

1. OPIS DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DOCHODY BIEŻĄCE 236 170,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

01010-0830	Wpływy z usług	186 820,00
-------------------	-----------------------	-------------------

Wartość dochodów z tytułu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Smołdzino. Wartość dochodów została ustalona na podstawie planowanych kosztów świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z przejściem przez gminę zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z kalkulacją planuje się osiągnąć dochód z następujących tytułów:

- 1) ścieki dopływające: w ilości 25.000 m³,
- 2) ścieki dowożone: w ilości 3.000 m³,

01010-0970	Wpływy z różnych dochodów	49 350,00
-------------------	----------------------------------	------------------

Wartość dochodów z tytułu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Smołdzino. Wartość dochodów została ustalona na podstawie planowanych kosztów świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z przejściem przez gminę zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z kalkulacją planuje się osiągnąć dochód z następujących tytułów:

- 1) opłata z tytułu zrzutu ścieków: w ilości 15.000 m³.

DOCHODY MAJĄTKOWE 4 237 073,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

01041-6207/6280	Dotacje z udziałem środków europejskich	4 237 073,00
------------------------	--	---------------------

Przedmiotowe inwestycje obejmują budowę przewodu tłoczego ścieków sanitarnych na trasie Gardna Wielka - Smołdzino, w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka - etap II i etap III wraz z budową sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych. Jest niezbędnym elementem założenia skanalizowania całego terenu Gminy i stanowi podstawę dalszych działań w kwestii budowy kanalizacji. W wyniku jej realizacji ścieki z tych miejscowości transportowane będą do oczyszczalni ścieków w Smołdzinie.

Finansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

1. Zadania pn.: 922 878,00

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z M. GARDNA WIELKA, CZŁUCHY, SMÓLDZINO - TRANZYT (II ETAP)”

Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/152/2016 z dnia 3 października 2016r. dotyczącej sfinansowania realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino":

1) 01041-6280 - środki Funduszu w formie dotacji 46 740,00

W związku z planowaną do realizacji inwestycją proekologiczną na podstawie powyższego projektu przy następującym montażu finansowym:

2) RPO WP: 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania 744 717,00

3) WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji 131 421,00

2. Zadania pn.:

3 314 195,00

„BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M. WYSOKA, GARDNA MAŁA, GARDNA WIELKA - GM. SMOŁDZINO (III ETAP)" (planowane wykonanie robót budowlanych w latach 2017 i 2018).

Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/152/2016 z dnia 3 października 2016r. dotyczącej sfinansowania realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino":

1) 01041-6280 - środki Funduszu w formie dotacji 91 020,00

W związku z planowaną do realizacji inwestycją proekologiczną na podstawie powyższego projektu przy następującym montażu finansowym:

2) RPO WP: 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania 2 739 698,00

3) WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji 483 477,00

OGÓLEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 473 243,00

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

***DOCHODY BIEŻĄCE* 382 500,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

40002-0830	Wpływy z usług	382 500,00
------------	----------------	------------

Wartość dochodów z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Smołdzino. Wartość dochodów została ustalona na podstawie planowanych kosztów świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w związku z przejęciem przez gminę zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z kalkulacją planuje się osiągnąć dochód ze sprzedaży wody w ilości 115.000 m³ oraz opłaty za abonament.

OGÓLEM DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 382 500,00

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

***DOCHODY BIEŻĄCE* 14 000,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

60016-0690

Wpływy z różnych opłat

14 000,00

Dochody w tym paragrafie obejmują wpływy z tytułu zajęcia pasów drogowych dróg gminnych Smoldzino.

OGÓLEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

14 000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY BIEŻĄCE

75 058,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

70005-0550

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczyste nieruchomości

900,00

Wpływy za użytkowanie wieczyste.

70005-0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze

73 158,00

- | | |
|--|--------|
| 1. Dzierżawy handlowe, usługowe (wartość netto - minus przewidywane odpisy za remonty wykoane przez najemców). | 30 111 |
| 2. Dzierżawy mieszkań komunalnych. | 43 047 |
| 3. Dzierżawy rolne. | |

70005-0920

Odsetki od nieterminowych wpłat
za użytkowanie wieczyste i dzierżawy

1 000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat (opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne).

DOCHODY MAJĄTKOWE

525 000,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

70005-0770

Odpłatne nabycie nieruchomości

525 000,00

1. Sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową - obręb Bukowa 3 działki: 108/2, /3,
2. Budynek po WDK - Gardna Wielka 628
3. Budynek po przedszkolu - Smoldzino działka nr 569

OGÓLEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

600 058,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00
------------------------	------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

71035-0830	Cmentarze – wpływy z usług	10 000,00
-------------------	-----------------------------------	------------------

Wpływy z opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych

OGÓLEM DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00
--	------------------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

DOCHODY BIEŻĄCE	56 015,00
------------------------	------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

75011-2010	Urzędy wojewódzkie	39 000,00
-------------------	---------------------------	------------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).

75023-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
-------------------	---	-----------------

Zwroty kosztów upomnień.

75023-0940	Wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
-------------------	--	------------------

1. Rozliczenia z lat ubiegłych
2. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w związku z korektami deklaracji VAT za m-ce od stycznia do grudnia 2016 roku. Niniejsze korekty rozliczeń w zakresie VAT będą wynikały z odliczenia VAT naliczonego z otrzymanych faktur, dla których prawo do odliczenia podatku powstało w 2016 roku, dokumentujących wydatki zaliczane do tzw. "wydatków mieszanych". Gminie przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT naliczonego z zastosowaniem proporcji VAT, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
-------------------	----------------------------------	-----------------

1. Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.

75023-2360	Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	15,00
-------------------	---	--------------

5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

OGÓŁEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 015,00
---	------------------

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

<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	731,00
-------------------------------	---------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

75101-2010	Urzędy naczelných organów i kontroli	731,00
-------------------	---	---------------

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ustalona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSL-3101-26/2017 z dnia 16 października 2017 roku.

OGÓŁEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	731,00
--	---------------

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

<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 602 894,00
-------------------------------	---------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

75601-0350	Karta podatkowa	7 000,00
-------------------	------------------------	-----------------

Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają niektóre przychody (dochody) osiągnięte przez osoby fizyczne:

- prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
- osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
- będące osobami duchownymi.

75615-0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	428 800,00
-------------------	--	-------------------

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

75615-0320	Podatek rolny od osób prawnych	44 548,00
-------------------	---------------------------------------	------------------

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

75615-0330	Podatek leśny od osób prawnych	165 754,00
-------------------	---------------------------------------	-------------------

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

75615-0340	Podatek od środków transportowych osób prawnych	114 218,00
-------------------	--	-------------------

Planowany wpływ z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych w 2018 roku.

75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
-------------------	---	---------------

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu ma wpływ m.in. ilość czynności podlegających opodatkowaniu:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz służebności,
- umowy depozytu,
- umowy spółki.

Podstawę opodatkowania podatkiem od ww. czynności stanowi wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00
-------------------	---	---------------

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.

75615-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	241 832,00
-------------------	--	-------------------

Wpływy z tytułu utraconych przez gminę dochodów w związku ze zwolnieniami z:

- podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych 38256 203 576
- podatku od nieruchomości w parkach narodowych.

75616-0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	444 678,00
-------------------	--	-------------------

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

75616-0320	Podatek rolny od osób fizycznych	256 442,00
-------------------	---	-------------------

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

75616-0330	Podatek leśny od osób fizycznych	2 615,00
-------------------	---	-----------------

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

75616-0340	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	11 312,00
-------------------	--	------------------

Planowany wpływ z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych w 2018 roku.

75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
-------------------	--------------------------------------	-----------------

Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy i praw majątkowych w powiązaniu z kwotami wolnymi od podatku, podlegającymi waloryzacji w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku.

75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
-------------------	---------------------------------	---------------

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach zdefiniowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

75616-0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00
-------------------	-----------------------------------	------------------

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Wartość dochodu ustalona została na podstawie wykonania w 2017 roku.

75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
-------------------	---	------------------

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu ma wpływ m.in. ilość czynności podlegających opodatkowaniu:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz służebności,
- umowy depozytu,
- umowy spółki.

Podstawę opodatkowania podatkiem od ww. czynności stanowi wartość przedmiotu umowy.
Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	2 000,00
-------------------	--	-----------------

Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.

75618-0410	Oplata skarbowa	12 000,00
-------------------	------------------------	------------------

Planowana wysokość na 2018 r. skalkulowano w oparciu o wykonanie 2017 r.

75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00
-------------------	--	------------------

Kwotę wpływów w 2018 roku z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na poziomie wpływów z roku 2017.

75621-0010	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 701 495,00
-------------------	--	---------------------

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów (ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.).

75621-0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00
-------------------	---	------------------

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota przyjęta do budżetu na 2018 r. stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku w roku 2017.

OGÓLEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 602 894,00
---	---------------------

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 245 244,00
-------------------------------	---------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

<u>Subwencja ogólna na 2017 rok</u>	5 234 244,00
--	---------------------

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r..

Subwencja ogólna	Kwota w zł.
Dla gminy:	5 234 244
- część oświatowa	2 965 713
- część wyrównawcza	2 268 531

75801-2920	Część oświatowa	2 965 713,00
-------------------	------------------------	---------------------

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu

terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

75807-2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 268 531,00
-------------------	---	---------------------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2016 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

75814-0920	Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki	11 000,00
-------------------	---	------------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

OGÓLEM DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA		5 245 244,00
---	--	---------------------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		98 770,00
-------------------------------	--	------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

80104-0660	Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego	15 440,00
-------------------	---	------------------

ZSP Smoldzino

Odpłatność za korzystanie z przedszkola.

Wpłaty rodziców za przedszkole.

80104-2030	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	80 830,00
-------------------	---	------------------

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Od 1 września 2013r obowiązuje część przepisów nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2013r w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających

z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych według stanu na dzień 30 września 2017 roku z bazy informacji oświatowej (SIO).
Wg wyliczenia: 59 dzieci x 1370,- = 80 830,00

80148-0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00
-------------------	--	-----------------

ZSP Smoldzino

Wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne.

<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>		1 037 699,00
---------------------------------	--	---------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

80195-6207/6280	Dotacje z udziałem środków europejskich	1 037 699,00
------------------------	--	---------------------

Zadanie pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE”	1 037 699,00
--	---------------------

Przedsięwzięcie ukierunkowane będzie na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie. Celem projektu jest poprawienie stanu technicznego obiektu, stanu bezpieczeństwa, przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania obiektu, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/37/2016 z dnia 9 lutego 2016r. dotyczącego sfinansowania realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie" wykonana została w 2016 roku dokumentacja projektowa.

W związku z planowaną do realizacji w latach 2016 - 2018 inwestycją proekologiczną na podstawie powyższego projektu przy następującym montażu finansowym w roku 2018:

2) RPO WP: 80195-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania	882 044,00
3) WFOŚiGW: 80195-6280 – środki Funduszu w formie dotacji	155 655,00

Finansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

OGÓLEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 136 469,00
--	---------------------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	822 971,00
-------------------------------	-------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

85203-0830	Wpływy z usług	1 000,00
-------------------	-----------------------	-----------------

GOPS w Smoldzinie

Dochód z tytułu wynajmu świetlicy w Żelazie.

85203-2010	Ośrodki wsparcia	332 470,00
-------------------	-------------------------	-------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem domu dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).

85203-2360	Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	41,00
-------------------	---	--------------

5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

85213-2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00
-------------------	---	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).

85213-2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 060,00
-------------------	---	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).

85214-2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
-------------------	--	-----------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym GOPS oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).

85214-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	50,00
-------------------	----------------------------------	--------------

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85216-2030	Zasiłki stałe	250 000,00
-------------------	----------------------	-------------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób oraz rodzin.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).

85216-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	50,00
-------------------	----------------------------------	--------------

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85219-2010	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	304,00
-------------------	---	---------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna ustanowionego przez sąd.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).

85219-2030	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	84 410,00
-------------------	---	------------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).

85228-0830	Wpływy z usług opiekuńczych	30 000,00
-------------------	------------------------------------	------------------

GOPS w Smoldzinie

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze gwarantowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

85228-2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 040,00
-------------------	--	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa (usługi specjalistyczne).

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).

85228-2360	Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	46,00
-------------------	---	--------------

5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

85230-2030	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
-------------------	------------------------------------	------------------

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w opiece społecznej

w tym na:

- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**DOCHODY BIEŻĄCE****444 759,81**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

85395-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	430 765,51
------------	--	-------------------

1. Projekt pn. **"CISnę do przodu"**

139 614,00

Projekt „CISnę do przodu”, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku. W związku z podpisaniem w dniu 25 kwietnia 2016 roku Umowy nr RPPM.06.01.02-22-0011/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno- zawodowa.

2. Projekt pn. **"CISnę do pracy"**

14 963,59

Projekt „CISnę do pracy”, którego realizatorem będzie Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. W związku z podpisaniem w dniu 13 czerwca 2016 roku Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do 30 osób w wieku 15+ z terenu Gminy Smołdzino.

3. Projekt pn. **„Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino”**

103 991,52

Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności wśród 179 uczniów (59 dziewczynek i 51 chłopców) klas IV-VI Szkoły Podstawowej i wśród 69 uczniów (32 DZ i 37 CH) klas I-III Gimnazjum Gminy Smołdzino w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych oraz innowacyjności i kreatywności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i technologii informatyczno-komunikacyjnych.

1. 85395-2057 – środki z Unii Europejskiej na realizację projektu 103 991,52

4. Projekt pn. **"Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Gminy Smołdzino"**

172 196,40

Środki przyznane na zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wsparcie rozwoju poprzez urozmaicenie zajęć edukacji przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat w gminie Smołdzino.

Tworzenie nowych i trwałych miejsc przedszkolnych w tym dzieci z niepełnosprawnościami.

1. 85395-2057 środki z Unii Europejskiej na realizację projektu

172 196,40

85395-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 994,30
-------------------	--	------------------

1. Projekt pn. **"CISnę do pracy"**

1 760,41

Projekt „**CISnę do pracy**”, którego realizatorem będzie Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. W związku z podpisaniem w dniu 13 czerwca 2016 roku Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do 30 osób w wieku 15+ z terenu Gminy Smołdzino.

2. Projekt pn. **„Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino”**

12 233,89

Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności wśród 179 uczniów (59 dziewczynek i 51 chłopców) klas IV-VI Szkoły Podstawowej i wśród 69 uczniów (32 DZ i 37 CH) klas I-III Gimnazjum Gminy Smołdzino w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych oraz innowacyjności i kreatywności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i technologii informatyczno-komunikacyjnych.

1. 85395-2059 – środki z budżetu państwa na realizację projektu

12 233,89

DOCHODY MAJĄTKOWE

135 639,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

85395-6257	Dotacje z udziałem środków europejskich	135 639,00
-------------------	--	-------------------

1. Projekt pn. **"Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Gminy Smołdzino"**

135 639,00

Środki przyznane na zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wsparcie rozwoju poprzez urozmaicenie zajęć edukacji przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat w gminie Smołdzino.

Tworzenie nowych i trwałych miejsc przedszkolnych w tym dzieci z niepełnosprawnościami.

1. 85395-6257 środki z Unii Europejskiej na realizację projektu

135 639,00

Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na:

Odnowienie i przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń przedszkolnych w Smołdzinie, wyposażenie w meble, sprzęt RTV, wyremontowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie i montaż placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem - realizacja projektu pn. "Zwiększenie

dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino"

OGÓLEM DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **580 398,81**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DOCHODY BIEŻĄCE **11 000,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

85417-0830	Wynajem miejsc w Schronisku Młodzieżowym	11 000,00
-------------------	---	------------------

ZSP Smoldzino

Wpływy za wynajem miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym

OGÓLEM DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **11 000,00**

DZIAŁ 855 – RODZINA

DOCHODY BIEŻĄCE **3 111 700,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

85501-0900	Odsetki od dotacji	300,00
-------------------	---------------------------	---------------

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85501-2060	Świadczenia wychowawcze	1 800 000,00
-------------------	--------------------------------	---------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 1,5% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).

85501-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	5 000,00
-------------------	----------------------------------	-----------------

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85502-0900	Odsetki od dotacji	350,00
-------------------	---------------------------	---------------

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85502-2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
-------------------	--	---------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób samotnie wychowujących dzieci m. in. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2018 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku).

85502-2360	Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	6 000,00
-------------------	---	-----------------

1) 40% i 50% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2) Dochody z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192 poz. 1378) wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2002r. Nr 110 poz. 968).

Wysokość dochodów związana jest z podejmowanymi działaniami windykacyjnymi.

85502-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	50,00
-------------------	----------------------------------	--------------

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

OGÓLEM DZIAŁ 855 – RODZINA		3 111 700,00
-----------------------------------	--	---------------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		315 672,00
-------------------------------	--	-------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

90002-0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	313 572,00
-------------------	---	-------------------

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami, które będzie ponosił każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wprowadziła zmianę polegającą na przekazaniu nad odpadami komunalnymi gminom. Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejęła obowiązek właściciela nieruchomości i jest zobligowana do objęcia wszystkich mieszkańców systemem zagospodarowania odpadów.

90019-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00
-------------------	--	--------------

Kary za korzystanie ze środowiska.

90019-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
-------------------	--	--------------

Kary za korzystanie ze środowiska.

90019-0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
-------------------	-------------------------------	-----------------

Wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz korzystanie ze środowiska .

OGÓLEM DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

315 672,00

OGÓLEM DOCHODY

20 362 895,81