

DOCHODY GMINY

I. DOCHODY WŁASNE GMINY	93 639 972,00 zł
Dochody własne gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie 93 639 972,00 zł. Będą one zrealizowane z następujących wpływów :	
1. DOCHODY MAJĄTKOWE	17 746 677,00 zł
– wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 168 098,00 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	364 200,00 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem <u>środków europejskich</u>	1 104 379,00 zł
2. DOCHODY BIEŻĄCE	75 855 013,00 zł
a) Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:	30 218 152,00 zł
– wpływy z podatku od dział. gospod. (karta podat.) osób fizycznych,	70 000,00 zł
– wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organ,	8 202 000,00 zł
– wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,	6 972 000,00 zł
– wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw,	720 000,00 zł
– udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 254 152,00 zł

b) Rozliczenia różne	30 258 725,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.,	21 274 342,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,	8 688 622,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,	295 761,00 zł
c) Inne dochody własne	15 378 136,00 zł
- wpływy z dzierżaw i najmu,	2 009 870,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste,	300 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych),	1 250 450,00 zł
- pozostałe odsetki (od umów cywilno-prawnych, decyzji),	32 000,00 zł
- wpływy z usług (m.in.: stołówki, cmentarz, usługi opiekuńcze, ksero, wpłaty dot. dzieci z obcych gmin - przedszkola),	1 420 855,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia,	901 311,00 zł
- wpływy z różnych opłat, wpływy z kosztów komorniczych (bez śmieci),	45 000,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	87 708,00 zł
- wpływy z tytułu mandatów,	10 000,00 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odr. przep.	700,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – gospodarka odpadami komunalnymi (zwrot. koszt. egz. i ods.)	6 051 432,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.	3 120 310,00 zł
- dotacje celowe bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem <u>środków europejskich</u>	148 500,00 zł
3. DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z J.S.T – ZADANIA BIEŻĄCE	38 282,00 zł
-	

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ	6 250 142,00 zł
1. OCHRONA ZDROWIA	4 000,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	4 000,00 zł
2. POMOC SPOŁECZNA	773 336,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	773 336,00 zł
3. RODZINA	5 284 000,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	5 284 000,00 zł
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 038,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	185 038,00 zł
5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 768,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	3 768,00 zł

Prognoza dochodów ogółem na 2023 rok w kwocie 99 890 114,00 zł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00 zł
– dochody bieżące	
– wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie)	11 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	16 348 798,00 zł
– dochody bieżące	180 700,00 zł
– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Przewozów Autobusowych)	180 000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00 zł
- dochody majątkowe	16 168 098,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 168 098,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 661 200,00 zł
– dochody bieżące	2 187 000,00 zł
– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie	20 000,00 zł
– użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00 zł
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	10 000,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	1 740 000,00 zł
– wpływy z usług	55 000,00 zł
– odsetki	32 000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł
– dochody majątkowe	474 200,00 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	364 200,00 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa	170 000,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00 zł
– wpływy z usług	150 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	545 538,00 zł
- dochody bieżące	345 538,00 zł
– dotacja celowa na zadania zlecone	185 038,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	500,00 zł
– wpływy z usług	80 000,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. kom. i kosztów up.	30 000,00 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym)	50 000,00 zł
– dochody majątkowe	200 000,00 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym)	200 000,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 768,00 zł
– dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizację stałego rejestru wyborców)	3 768,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **30 218 152,00 zł**

**Struktura dochodów w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem” przedstawia się następująco:**

– podatek rolny	3 840 000,00 zł
– podatek od nieruchomości	10 100 000,00 zł
– podatek leśny	8 000,00 zł
– podatek od środków transportowych	283 000,00 zł
– podatek od spadków i darowizn	120 000,00 zł
– podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00zł
– wpływy z opłaty targowej	15 000,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	770 000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00 zł
– rekompensaty utraconych dochodów	3 000,00 zł
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 578 384,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 675 768,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **30 258 725,00 zł**

– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 688 622,00 zł
– część oświatowa	21 274 342,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	295 761,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	3 189 166,00 zł
– dochody bieżące	2 747 666,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	123 370,00 zł
– wpływy z usług, wpłaty dot. dzieci z obcych gmin - przedszkola	924 195,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	219 411,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	681 900,00 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	700 290,00 zł
– dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dostępna szkoła – Pyrzyckie szkoły bez barier)	98 500,00zł
– dochody majątkowe	441 500,00 zł
– dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dostępna szkoła – Pyrzyckie szkoły bez barier)	441 500,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	4 000,00 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	3 165 334,00 zł
<i>1. dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>773 336,00 zł</i>
– <i>ośrodki wsparcia</i>	<i>726 336,00 zł</i>
– <i>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>47 000,00 zł</i>
<i>2. dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>2 232 020,00 zł</i>
– <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>	<i>75 479,00 zł</i>

– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 808,00 zł
– zasiłki stałe	747 812,00 zł
– wspieranie j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej	371 921,00 zł
– pomoc państwa w zakresie dożywiania	430 000,00 zł
3. dochody własne	159 978,00 zł
- wpływy z usług	159 360,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	450,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	5 371 540,00 zł
1. dotacje celowe na zadania zlecone	5 084 000,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 180 000,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	104 000,00 zł
	87 540,00 zł
2. dochody własne	87 540,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 065 832,00 zł
– wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (<u>w tym 10 000,00 zł dotyczy opłaty śmieciowej</u>)	15 000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych)	6 036 432,00 zł

– wpływy z usług	1 400,00 zł
– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <u>(dot. opłaty śmieciowej)</u>	5 000,00 zł
– dotacja na realizację zadań bieżących	8 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **602 061,00 zł**

– dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pyrzyckiego na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	38 282,00 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00 zł
– wpływy z usług	50 900,00 zł
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny)	462 879,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **65 000,00 zł**

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 000,00 zł
--	--------------

***Przychody i rozchody
budżetu gminy w 2023 roku***

Przychody **2 080 036,00 zł**

– wolne środki	2 080 036,00 zł
----------------	-----------------

Rozchody **1 669 036,00 zł**

– wykup obligacji samorządowych	1 400 000,00 zł
– spłata pożyczki z NFOŚ	269 036,00 zł