

DOCHODY GMINY

I. DOCHODY WŁASNE GMINY **68 502 518,78 zł**

Dochody własne gminy na 2022 rok zaplanowano w kwocie 68 502 518,78 zł. Będą one zrealizowane z następujących wpływów :

1. DOCHODY MAJĄTKOWE **2 482 858,51 zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 170 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 349 000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 963 858,51 zł

2. DOCHODY BIEŻĄCE **65 984 795,27 zł**

a) Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: **29 012 414,00 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, 8 026 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, 6 409 000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, 658 000,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 849 414,00 zł

b) Rozliczenia różne **25 004 481,00 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t., 16 741 553,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, 7 945 875,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, 317 053,00 zł

c) Inne dochody własne 11 967 900,27 zł

- wpływy z dzierżaw i najmu, 1 966 527,23 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste, 292 275,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych), 200 000,00 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), 1 133 755,04 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia, 826 259,00 zł
- wpływy z różnych opłat, wpływy z kosztów komorniczych (bez śmieci), 35 000,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 88 044,00 zł
- wpływy z tytułu mandatów, 10 000,00 zł
- wpływy z tytułu mandatów, 700 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odr. przep. 4 668 000,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – gospodarka odpadami komunalnymi (zwrot. koszt. egz. i ods.)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. 2 715 340,00 zł

3. DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z J.S.T – ZADANIA BIEŻĄCE 34 865,00 zł

II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ	13 855 361,00 zł
1. OCHRONA ZDROWIA	4 000,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	4 000,00 zł
2. POMOC SPOŁECZNA	757 568,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	757 568,00 zł
3. RODZINA	12 868 084,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	12 868 084,00 zł
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 989,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	221 989,00 zł
5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 720,00 zł
<i>zadania zlecone</i>	3 720,00 zł

Prognoza dochodów ogółem na 2022 rok w kwocie 82 357 879,78 zł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **9 700,00 zł**

- **dochody bieżące**
- wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie) 9 700,00 zł

Dział 600 Transport i łączność **700,00 zł**

- **dochody bieżące**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **2 758 275,00 zł**

- **dochody bieżące** **2 239 275,00 zł**
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 12 275,00 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości 280 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 200 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 1 660 000,00 zł
- wpływy z usług 55 000,00 zł
- odsetki 32 000,00 zł

– **dochody majątkowe** **519 000,00 zł**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 349 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 170 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa **120 000,00 zł**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100 000,00 zł
- wpływy z usług 20 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 322 989,00 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone 221 989,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 1 000,00 zł
- wpływy z usług 70 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. kom. i kosztów up. 30 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 720,00 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizację stałego rejestru wyborców) 3 720,00 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 29 012 414,00 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 3 300 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 10 010 000,00 zł
- podatek leśny 8 000,00 zł
- podatek od środków transportowych 239 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 120 000,00 zł

– podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00 zł
– wpływy z opłaty targowej	10 000,00 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00 zł
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00 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	12 816 144,00 zł
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 033 270,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **25 004 481,00 zł**

– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 945 875,00 zł
– część oświatowa	16 741 553,00 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	317 053,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie **4 479 941,78 zł**

– dochody bieżące	2 516 083,27 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy (szkoły 35 179,23zł, przedszkola 8 948,00zł, szkoła muzyczna 3 000zł, stołówki 68 700,00zł)	115 827,23 zł
– wpływy z usług, wpłaty dot. dzieci z obcych gmin - przedszkola	894 395,04 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	226 252,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 007,00 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	679 602,00 zł
– dochody majątkowe	1 963 858,51 zł
– dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 963 858,51 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 2 876 970,00 zł

- 1. dotacje celowe na zadania zlecone 757 568,00 zł
 - ośrodki wsparcia 712 368,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45 200,00 zł
- 2. dotacje celowe na zadania własne 2 035 738,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 72 603,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 446 680,00 zł
 - zasiłki stałe 709 455,00 zł
 - wspieranie j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej 377 000,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania 430 000,00 zł
- 3. dochody własne 83 664,00 zł
 - wpływy z usług 83 160,00 zł
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 504,00 zł

Dział 855 Rodzina 12 955 624,00 zł

- 1. dotacje celowe na zadania zlecone
 - świadczenia wychowawcze 7 527 084,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 250 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 91 000,00 zł

2. dochody własne	87 540,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 540,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 200,00 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	4 653 000,00 zł
- wpływy z usług	1 200,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <u>(dot. opłaty śmieciowej)</u>	5 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 865,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pyrzyckiego na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	34 865,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	15 000,00 zł
- wpływy z usług	10 000,00 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 2022 roku**

Przychody	3 569 036,00 zł
– wolne środki	3 569 036,00 zł
Rozchody	1 569 036,00 zł
– wykup obligacji samorządowych	1 300 000,00 zł
– spłata pożyczki z NFOŚ	269 036 zł