

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/158/21  
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski  
z dnia 12 stycznia 2021 roku

**Prognoza dochodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2021 rok wg źródeł**

| L.P.                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                     | §§          | Przewidywane wykonanie w 2020 roku | Plan na 2021 r.         | %             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3           | 4                                  | 5                       | 6             |
| <b>1</b>                 | <b>Dochody z podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |             | <b>6 905 274,00 zł</b>             | <b>7 095 500,00 zł</b>  | <b>102,8%</b> |
| 1.1                      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0310</b> | 3 810 000,00 zł                    | 3 940 000,00 zł         | 103,4%        |
| 1.2                      | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0320</b> | 314 000,00 zł                      | 315 000,00 zł           | 100,3%        |
| 1.3                      | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0330</b> | 43 500,00 zł                       | 52 000,00 zł            | 119,5%        |
| 1.4                      | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0340</b> | 183 000,00 zł                      | 196 000,00 zł           | 107,1%        |
| 1.5                      | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                                           | <b>0350</b> | 5 000,00 zł                        | 6 000,00 zł             | 120,0%        |
| 1.6                      | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0360</b> | 1 862,00 zł                        | 2 000,00 zł             | 107,4%        |
| 1.7                      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0400</b> | 101,00 zł                          | - zł                    | 0,0%          |
| 1.8                      | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0410</b> | 31 000,00 zł                       | 32 000,00 zł            | 103,2%        |
| 1.9                      | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0430</b> | 11 000,00 zł                       | 12 000,00 zł            | 109,1%        |
| 1.10                     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                        | <b>0480</b> | 230 282,00 zł                      | 220 000,00 zł           | 95,5%         |
| 1.11                     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                 | <b>0490</b> | 1 951 000,00 zł                    | 2 017 000,00 zł         | 103,4%        |
| 1.12                     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0500</b> | 293 409,00 zł                      | 292 500,00 zł           | 99,7%         |
| 1.13                     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                        | <b>0550</b> | 19 000,00 zł                       | 6 000,00 zł             | 31,6%         |
| 1.14                     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0590</b> | 50,00 zł                           | - zł                    | 0,0%          |
| 1.15                     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                | <b>0610</b> | 52,00 zł                           | - zł                    | 0,0%          |
| 1.16                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0690</b> | 12 018,00 zł                       | 5 000,00 zł             | 41,6%         |
| <b>2</b>                 | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                       |             | <b>6 490 000,00 zł</b>             | <b>7 050 953,00 zł</b>  | <b>108,6%</b> |
| 2.1                      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0010</b> | 6 400 000,00 zł                    | 6 960 953,00 zł         | 108,8%        |
| 2.2                      | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0020</b> | 90 000,00 zł                       | 90 000,00 zł            | 100,0%        |
| <b>3</b>                 | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                              |             | <b>837 900,00 zł</b>               | <b>838 000,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
| 3.1                      | 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                                                                       | <b>0750</b> | 325 900,00 zł                      | 318 000,00 zł           | 97,6%         |
| 3.2                      | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                                     | <b>0760</b> | 61 000,00 zł                       | 20 000,00 zł            | 32,8%         |
| 3.3                      | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                  | <b>0770</b> | 451 000,00 zł                      | 500 000,00 zł           | 110,9%        |
| <b>4</b>                 | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                            |             | <b>9 426 720,00 zł</b>             | <b>10 151 039,00 zł</b> | <b>107,7%</b> |
| 4.1                      | Część oświatowa                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2920</b> | 4 923 823,00 zł                    | 5 030 589,00 zł         | 102,2%        |
| 4.2                      | Część wyrównawcza                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2920</b> | 4 393 050,00 zł                    | 5 023 297,00 zł         | 114,3%        |
| 4.3                      | Część równoważąca                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2920</b> | 109 847,00 zł                      | 97 153,00 zł            | 88,4%         |
| <b>5</b>                 | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |             | <b>412 284,00 zł</b>               | <b>365 465,00 zł</b>    | <b>88,6%</b>  |
| 5.1                      | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                            | <b>0570</b> | 100,00 zł                          | 1 000,00 zł             | 1000,0%       |
| 5.2                      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                         | <b>0640</b> | 5 428,00 zł                        | - zł                    | 0,0%          |
| 5.3                      | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0830</b> | 167 000,00 zł                      | 289 432,00 zł           | 173,3%        |
| 5.4                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0870</b> | 5 000,00 zł                        | - zł                    | 0,0%          |
| 5.5                      | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                            | <b>0910</b> | 39 600,00 zł                       | 35 000,00 zł            | 88,4%         |
| 5.6                      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0920</b> | 15 801,00 zł                       | 10 700,00 zł            | 67,7%         |
| 5.7                      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0940</b> | 10 705,00 zł                       | - zł                    | 0,0%          |
| 5.8                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                                | <b>0950</b> | 22 529,00 zł                       | - zł                    | 0,0%          |
| 5.9                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0970</b> | 128 105,00 zł                      | - zł                    | 0,0%          |
| 5.10                     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                         | <b>2360</b> | 18 016,00 zł                       | 29 333,00 zł            | 162,8%        |
| <b>6</b>                 | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b> | <b>2007</b> | <b>83 792,00 zł</b>                | <b>168 444,55 zł</b>    | <b>201,0%</b> |
| <b>7</b>                 | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b> | <b>2009</b> | <b>14 787,00 zł</b>                | <b>19 792,80 zł</b>     | <b>133,9%</b> |
| <b>8</b>                 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</b>                                                                                                                                  | <b>2010</b> | <b>4 126 132,00 zł</b>             | <b>4 117 220,00 zł</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <b>9</b>                 | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                                                                               | <b>2020</b> | <b>800,00 zł</b>                   | <b>800,00 zł</b>        | <b>100,0%</b> |
| <b>10</b>                | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2030</b> | <b>1 451 991,00 zł</b>             | <b>1 279 605,00 zł</b>  | <b>88,1%</b>  |
| <b>11</b>                | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>                                                                             | <b>2040</b> | <b>1 335,00 zł</b>                 | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>12</b>                | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>                                                             | <b>2057</b> | <b>704 985,00 zł</b>               | <b>368 563,73 zł</b>    | <b>52,3%</b>  |
| <b>13</b>                | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>                                                             | <b>2059</b> | <b>88 256,00 zł</b>                | <b>42 894,02 zł</b>     | <b>48,6%</b>  |
| <b>14</b>                | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</b>                                                                 | <b>2060</b> | <b>7 908 000,00 zł</b>             | <b>7 037 000,00 zł</b>  | <b>89,0%</b>  |
| <b>15</b>                | <b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                    | <b>2310</b> | <b>36 000,00 zł</b>                | <b>35 000,00 zł</b>     | <b>97,2%</b>  |
| <b>16</b>                | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>                                                             | <b>6257</b> | <b>1 575 887,00 zł</b>             | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>17</b>                | <b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                          | <b>6260</b> | <b>50 000,00 zł</b>                | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>18</b>                | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                             | <b>6290</b> | <b>587 587,00 zł</b>               | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>19</b>                | <b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                                                                           | <b>6300</b> | <b>189 840,00 zł</b>               | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>20</b>                | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</b>                                                                                                                                                                    | <b>6330</b> | <b>164 712,00 zł</b>               | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
| <b>OGÓŁEM:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | <b>41 056 282,00 zł</b>            | <b>38 570 277,10 zł</b> | <b>93,9%</b>  |
| <i>dochody bieżące</i>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | <i>37 971 256,00 zł</i>            | <i>38 050 277,10 zł</i> | <i>100,2%</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | <i>3 085 026,00 zł</i>             | <i>520 000,00 zł</i>    | <i>16,9%</i>  |