

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/216/21
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2021 roku

Prognoza dochodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2022 rok wg źródeł

L.P.	Wyszczególnienie	§§	Przewidywane wykonanie w 2021 roku	Plan na 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat		7 616 015,00 zł	8 563 000,00 zł	112,4%
1.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	24 380,00 zł	- zł	0,0%
1.2	Podatek od nieruchomości	0310	4 050 000,00 zł	4 650 000,00 zł	114,8%
1.3	Podatek rolny	0320	345 000,00 zł	357 000,00 zł	103,5%
1.4	Podatek leśny	0330	51 500,00 zł	54 000,00 zł	104,9%
1.5	Podatek od środków transportowych	0340	209 000,00 zł	201 000,00 zł	96,2%
1.6	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
1.7	Podatek od spadków i darowizn	0360	69 000,00 zł	30 000,00 zł	43,5%
1.8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	29,00 zł	- zł	0,0%
1.9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	33 000,00 zł	34 000,00 zł	103,0%
1.10	Wpływy z opłaty targowej	0430	- zł	13 000,00 zł	0,0%
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	240 000,00 zł	245 000,00 zł	102,1%
1.12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	2 208 000,00 zł	2 637 000,00 zł	119,4%
1.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	341 100,00 zł	311 000,00 zł	91,2%
1.14	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	10 000,00 zł	12 000,00 zł	120,0%
1.15	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0610	52,00 zł	- zł	0,0%
1.16	Wpływy z różnych opłat	0690	10 340,00 zł	8 000,00 zł	77,4%
1.17	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	13 614,00 zł	- zł	0,0%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 104 953,00 zł	6 676 553,00 zł	94,0%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 960 953,00 zł	6 518 205,00 zł	93,6%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	144 000,00 zł	158 348,00 zł	110,0%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami		935 700,00 zł	1 252 000,00 zł	133,8%
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	0750	328 700,00 zł	342 000,00 zł	104,0%
3.2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	7 000,00 zł	10 000,00 zł	142,9%
3.3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	600 000,00 zł	900 000,00 zł	150,0%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 439 653,00 zł	10 090 074,00 zł	88,2%
4.1	Część oświatowa	2920	5 010 949,00 zł	4 886 655,00 zł	97,5%
4.2	Część wyrównawcza	2920	5 023 297,00 zł	5 100 575,00 zł	101,5%
4.3	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750	1 308 254,00 zł	- zł	0,0%
4.4	Część równoważąca	2920	97 153,00 zł	102 844,00 zł	105,9%
5	Pozostałe dochody		615 385,00 zł	353 267,00 zł	57,4%
5.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	900,00 zł	1 000,00 zł	111,1%
5.2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	9 902,00 zł	5 000,00 zł	50,5%
5.3	Wpływy z usług	0830	226 000,00 zł	281 600,00 zł	124,6%
5.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	33 614,00 zł	38 000,00 zł	113,0%
5.5	Pozostałe odsetki	0920	2 207,00 zł	1 000,00 zł	45,3%
5.6	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	242 507,00 zł	- zł	0,0%
5.7	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	950,00 zł	- zł	0,0%
5.8	Wpływy z różnych dochodów	0970	65 297,00 zł	- zł	0,0%
5.9	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	34 008,00 zł	26 667,00 zł	78,4%
6	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	2007	168 445,00 zł	69 920,03 zł	41,5%
7	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	2009	19 793,00 zł	8 215,84 zł	41,5%
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	4 307 103,00 zł	4 511 785,00 zł	104,8%
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	800,00 zł	1 700,00 zł	212,5%
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 575 587,00 zł	1 438 784,00 zł	91,3%
11	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	2040	2 092,00 zł	- zł	0,0%
12	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	2057	1 307 842,00 zł	345 493,22 zł	26,4%
13	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	2059	141 607,00 zł	40 476,81 zł	28,6%
14	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	2060	7 037 000,00 zł	3 013 000,00 zł	42,8%
15	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	49 016,00 zł	- zł	0,0%
16	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	109 500,00 zł	115 000,00 zł	105,0%
17	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	30 000,00 zł	- zł	0,0%
18	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	498 000,00 zł	- zł	0,0%
19	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 092 500,00 zł	- zł	0,0%
20	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	20 000,00 zł	- zł	0,0%
21	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	153 658,00 zł	- zł	0,0%
22	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	174 597,00 zł	- zł	0,0%
23	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	210 000,00 zł	- zł	0,0%
24	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	150 000,00 zł	- zł	0,0%
OGÓŁEM:			44 759 246,00 zł	36 479 268,90 zł	81,5%
<i>dochody bieżące</i>			<i>41 853 491,00 zł</i>	<i>35 569 268,90 zł</i>	<i>85,0%</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>2 905 755,00 zł</i>	<i>910 000,00 zł</i>	<i>31,3%</i>