

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/286/22
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Prognoza dochodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2023 rok wg źródeł

L.P.	Wyszczególnienie	§§	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Dochody z podatków i opłat		9 311 252,00 zł	9 983 500,00 zł	107,2%
1.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	110 714,00 zł	70 000,00 zł	63,2%
1.2	Podatek od nieruchomości	0310	4 720 000,00 zł	5 160 000,00 zł	109,3%
1.3	Podatek rolny	0320	355 000,00 zł	432 000,00 zł	121,7%
1.4	Podatek leśny	0330	55 000,00 zł	57 000,00 zł	103,6%
1.5	Podatek od środków transportowych	0340	200 000,00 zł	210 000,00 zł	105,0%
1.6	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0%
1.7	Podatek od spadków i darowizn	0360	80 000,00 zł	60 000,00 zł	75,0%
1.8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	3,00 zł	- zł	0,0%
1.9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	36 000,00 zł	35 000,00 zł	97,2%
1.10	Wpływy z opłaty targowej	0430	6 800,00 zł	8 500,00 zł	125,0%
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	265 000,00 zł	260 000,00 zł	98,1%
1.12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	2 860 200,00 zł	3 160 000,00 zł	110,5%
1.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	539 000,00 zł	490 000,00 zł	90,9%
1.14	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	39 800,00 zł	15 000,00 zł	37,7%
1.15	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	407,00 zł	- zł	0,0%
1.16	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0610	26,00 zł	- zł	0,0%
1.17	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	1 282,00 zł	- zł	0,0%
1.18	Wpływy z różnych opłat	0690	30 020,00 zł	14 000,00 zł	46,6%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 676 553,00 zł	6 742 707,00 zł	101,0%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 518 205,00 zł	6 465 147,00 zł	99,2%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	158 348,00 zł	277 560,00 zł	175,3%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami		1 203 500,00 zł	1 231 000,00 zł	102,3%
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	360 000,00 zł	393 000,00 zł	109,2%
3.2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	3 500,00 zł	10 000,00 zł	285,7%
3.3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	840 000,00 zł	828 000,00 zł	98,6%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 353 368,00 zł	11 011 632,00 zł	106,4%
4.1	Cześć oświatowa	2920	5 149 949,00 zł	5 498 697,00 zł	106,8%
4.2	Cześć wyrównawcza	2920	5 100 575,00 zł	5 409 519,00 zł	106,1%
4.3	Cześć równoważąca	2920	102 844,00 zł	103 416,00 zł	100,6%
5	Pozostałe dochody		2 390 890,00 zł	433 000,00 zł	18,1%
5.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	1 500,00 zł	2 000,00 zł	133,3%
5.2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	13 445,00 zł	5 000,00 zł	37,2%
5.3	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0720	500,00 zł	- zł	0,0%
5.4	Wpływy z usług	0830	233 000,00 zł	294 000,00 zł	126,2%
5.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 500,00 zł	- zł	0,0%
5.6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	108 500,00 zł	75 000,00 zł	69,1%
5.7	Pozostałe odsetki	0920	118 149,00 zł	42 000,00 zł	35,5%
5.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 832 058,00 zł	- zł	0,0%
5.9	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	21 447,00 zł	- zł	0,0%
5.10	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	20 000,00 zł	- zł	0,0%
5.11	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 612,00 zł	- zł	0,0%
5.12	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	28 011,00 zł	15 000,00 zł	53,6%
5.13	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	168,00 zł	- zł	0,0%
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	388 677,00 zł	- zł	0,0%
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	45 671,00 zł	- zł	0,0%
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	5 491 515,00 zł	4 698 228,00 zł	85,6%
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	16 734,00 zł	1 600,00 zł	9,6%
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 697 370,00 zł	1 514 500,00 zł	89,2%
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	1 736,00 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	557 620,00 zł	158 375,85 zł	28,4%
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	52 468,00 zł	18 531,03 zł	35,3%
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	3 425 000,00 zł	- zł	0,0%
15	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	644 201,00 zł	- zł	0,0%
16	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	3 060 000,00 zł	- zł	0,0%
17	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	142 000,00 zł	129 000,00 zł	90,8%
18	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	12 357,00 zł	- zł	0,0%
19	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	15 476,00 zł	- zł	0,0%
20	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	10 000,00 zł	- zł	0,0%
21	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	6257	261 874,00 zł	- zł	0,0%
22	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	513 202,00 zł	- zł	0,0%
23	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	12 611,00 zł	- zł	0,0%
24	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	- zł	7 000 000,00 zł	0,0%
25	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	46 000,00 zł	- zł	0,0%
OGÓŁEM:			46 330 075,00 zł	42 922 073,88 zł	92,6%
dochody bieżące			44 648 388,00 zł	35 084 073,88 zł	78,6%
dochody majątkowe			1 681 687,00 zł	7 838 000,00 zł	466,1%