

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXVI/345/23
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 21 grudnia 2023 roku

Prognoza dochodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2024 rok wg źródeł

L.P.	Wyszczególnienie	§§	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	Plan na 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat		9 491 088,00 zł	10 567 500,00 zł	111,3%
1.1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
1.2	Podatek od nieruchomości	0310	4 724 000,00 zł	5 580 000,00 zł	118,1%
1.3	Podatek rolny	0320	431 573,00 zł	500 000,00 zł	115,9%
1.4	Podatek leśny	0330	64 834,00 zł	77 000,00 zł	118,8%
1.5	Podatek od środków transportowych	0340	205 000,00 zł	220 000,00 zł	107,3%
1.6	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	13 000,00 zł	14 000,00 zł	107,7%
1.7	Podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0%
1.8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1,00 zł	- zł	0,0%
1.9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	36 000,00 zł	37 000,00 zł	102,8%
1.10	Wpływy z opłaty targowej	0430	5 500,00 zł	6 000,00 zł	109,1%
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	283 200,00 zł	270 000,00 zł	95,3%
1.12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	3 078 000,00 zł	3 200 000,00 zł	104,0%
1.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	488 000,00 zł	503 000,00 zł	103,1%
1.14	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	14 000,00 zł	15 000,00 zł	107,1%
1.15	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	28,00 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 różnych opłat	0690	17 926,00 zł	15 500,00 zł	86,5%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 742 707,00 zł	9 455 122,00 zł	140,2%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 465 147,00 zł	9 161 334,00 zł	141,7%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	277 560,00 zł	293 788,00 zł	105,8%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami		715 311,00 zł	986 000,00 zł	137,8%
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	392 000,00 zł	404 000,00 zł	103,1%
3.2	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	8 711,00 zł	10 000,00 zł	114,8%
3.3	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	314 600,00 zł	572 000,00 zł	181,8%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 000 200,00 zł	12 837 118,00 zł	116,7%
4.1	Część oświatowa	2920	5 487 265,00 zł	6 799 303,00 zł	123,9%
4.2	Część wyrównawcza	2920	5 409 519,00 zł	5 929 616,00 zł	109,6%
4.3	Część równoważąca	2920	103 416,00 zł	108 199,00 zł	104,6%
5	Pozostałe dochody		3 399 947,00 zł	535 050,00 zł	15,7%
5.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	1 400,00 zł	1 500,00 zł	107,1%
5.2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	16 095,00 zł	7 000,00 zł	43,5%
5.3	Wpływy z usług	0830	339 000,00 zł	374 000,00 zł	110,3%
5.4	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	194,00 zł	- zł	0,0%
5.5	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	36 596,00 zł	45 000,00 zł	123,0%
5.6	Pozostałe odsetki	0920	255 833,00 zł	83 000,00 zł	32,4%
5.7	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0940	9 144,00 zł	- zł	0,0%
5.8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3 075,00 zł	- zł	0,0%
5.9	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	23 920,00 zł	- zł	0,0%
5.10	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 660 905,00 zł	- zł	0,0%
5.11	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45 026,00 zł	24 550,00 zł	54,5%
5.12	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	182,00 zł	- zł	0,0%
5.13	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	8 577,00 zł	- zł	0,0%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	5 196 574,00 zł	4 884 030,00 zł	94,0%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	800,00 zł	800,00 zł	100,0%
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 741 513,00 zł	1 710 100,00 zł	98,2%
9	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	2 716,00 zł	- zł	0,0%
10	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	42 662,00 zł	- zł	0,0%
11	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	23 735,00 zł	- zł	0,0%
12	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	30 500,00 zł	- zł	0,0%
13	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	546 282,00 zł	- zł	0,0%
14	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	15 680,00 zł	- zł	0,0%
15	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	111 905,00 zł	- zł	0,0%
16	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	173 000,00 zł	150 000,00 zł	86,7%
17	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	36 400,00 zł	35 000,00 zł	96,2%
18	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%
19	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	2 680 207,00 zł	- zł	0,0%
20	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	- zł	300 000,00 zł	0,0%
21	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	400 000,00 zł	1 675 000,00 zł	418,8%
22	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	181 018,00 zł	- zł	0,0%
23	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	28 657,00 zł	- zł	0,0%
24	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4 650 000,00 zł	18 000 000,00 zł	387,1%
OGÓŁEM:			47 220 902,00 zł	61 135 720,00 zł	129,5%
dochody bieżące			41 637 916,00 zł	40 578 720,00 zł	97,5%
dochody majątkowe			5 582 986,00 zł	20 557 000,00 zł	368,2%