|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY GMINY** | | | |  | | |  | | | | |  |
| **I. DOCHODY WŁASNE GMINY** | **93 639 972,00 zł** | | | |  | | | |  | | | |
| **Dochody własne gminy na 2023 rok zaplanowano w kwocie 93 639 972,00 zł. Będą one zrealizowane z następujących wpływów :** |  | | | |  | | | |  | | | |
| **1. DOCHODY MAJĄTKOWE**   * wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 * wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności * wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  1. **DOCHODY BIEŻĄCE** 2. **Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**  * wpływy z podatku od dział. gospod. (karta podat.) osób fizycznych, * wpływy z podatku rolnego, leśnego, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organ, * wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, pcc, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, * wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, * udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  1. **Rozliczenia różne**   - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.,  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,   1. **Inne dochody własne**   - wpływy z dzierżaw i najmu,  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz  użytkowanie wieczyste,  - wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych),  - pozostałe odsetki (od umów cywilno-prawnych, decyzji),  - wpływy z usług (m.in.: stołówki, cmentarz, usługi opiekuńcze, ksero,  wpłaty dot. dzieci z obcych gmin - przedszkola),  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz  wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia,  - wpływy z różnych opłat, wpływy z kosztów komorniczych (bez  śmieci),  - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej,  - wpływy z tytułu mandatów,  - wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odr. przep.  - 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.  - dotacje celowe bieżącew ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich     1. **DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH**   **Z J.S.T – ZADANIA BIEŻĄCE** | **17 746 677,00 zł**  16 168 098,00 zł  110 000,00 zł  364 200,00 zł  **1 104 379,00 zł**    **75 855 013,00 zł**  **30 218 152,00 zł**  70 000,00 zł  8 202 000,00 zł  6 972 000,00 zł  720 000,00 zł  14 254 152,00 zł  **30 258 725,00 zł**  21 274 342,00 zł  8 688 622,00 zł  295 761,00 zł  **15 378 136,00 zł**  2 009 870,00 zł  300 000,00 zł  1 250 450,00 zł  32 000,00 zł  1 420 855,00 zł  901 311,00 zł  45 000,00 zł  87 708,00 zł  10 000,00 zł  700,00 zł  6 051 432,00 zł  3 120 310,00 zł  148 500,00 zł  38 282,00 zł | | | |  | | | |  | | | |
| - |  | | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | |  |
| **II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE**  **PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ**  **1. OCHRONA ZDROWIA**  *zadania zlecone*  **2. POMOC SPOŁECZNA**  *zadania zlecone*  **3. RODZINA**  *zadania zlecone*  **4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  *zadania zlecone*  **5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW**  **WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I**  **OCHRONY PRAWA**  *zadania zlecone* | **6 250 142,00 zł**  **4 000,00 zł**  4 000,00 zł  **773 336,00 zł**  773 336,00 zł  **5 284 000,00 zł**  5 284 000,00 zł  **185 038,00 zł**  185 038,00 zł  **3 768,00 zł**  3 768,00 zł | | |  | | |  | | | | |  |
| **Prognoza dochodów ogółem na 2023 rok w kwocie 99 890 114,00 zł przedstawia się następująco:**  **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**   * **dochody bieżące** * wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie)   **Dział 600 Transport i łączność**   * **dochody bieżące** * środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Przewozów Autobusowych|) * wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   - **dochody majątkowe**  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | **11 000,00 zł**  11 000,00 zł  **16 348 798,00 zł**  **180 700,00 zł**  180 000,00 zł  700,00 zł  **16 168 098,00 zł**  16 168 098,00 zł | |  | | |  | | | | |  |
| **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**   * **dochody bieżące** * wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie * użytkowanie wieczyste nieruchomości * wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych * wpływy z najmu i dzierżawy * wpływy z usług * odsetki * wpływy z różnych dochodów * **dochody majątkowe** * wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego * wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | **2 661 200,00 zł**  **2 187 000,00 zł**  20 000,00 zł  280 000,00 zł  10 000,00 zł  1 740 000,00 zł  55 000,00 zł  32 000,00 zł  50 000,00 zł  **474 200,00 zł**  364 200,00 zł  110 000,00 zł | |  | | |  | | | | |  |
| **Dział 710 Działalność usługowa**   * dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych * wpływy z usług   **Dział 750 Administracja publiczna**  **- dochody bieżące**   * dotacja celowa na zadania zlecone * wpływy z najmu i dzierżawy * wpływy z usług * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opł. kom. i kosztów up. * dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym) * **dochody majątkowe** * dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Dostosowanie budynku Urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie dźwigu platformowego z szybem przeszklonym) | | **170 000,00 zł**  20 000,00 zł  150 000,00 zł    **545 538,00 zł**  **345 538,00 zł**  185 038,00 zł  500,00 zł  80 000,00 zł  30 000,00 zł  50 000,00 zł  **200 000,00 zł**  200 000,00 zł | |  | | |  | | | | |  |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**     * dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizację stałego rejestru wyborców) | | **3 768,00 zł**  3 768,00 zł | |  | | |  | | | | |  |
| **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**   * grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | **10 000,00 zł**  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** | **30 218 152,00 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 * podatek od nieruchomości * podatek leśny * podatek od środków transportowych * podatek od spadków i darowizn * podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej * wpływy z opłaty targowej * podatek od czynności cywilnoprawnych * wpływy z opłaty skarbowej * wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu * wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw * rekompensaty utraconych dochodów * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat * udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych * udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 3 840 000,00 zł  10 100 000,00 zł  8 000,00 zł  283 000,00 zł  120 000,00 zł  70 000,00zł  15 000,00 zł  770 000,00 zł  200 000,00 zł  450 000,00 zł  70 000,00 zł  3 000,00 zł  35 000,00 zł  12 578 384,00 zł  1 675 768,00 zł | | |  | |  | | | |  |
| **Dział 758 Różne rozliczenia**   * część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin * część oświatowa * część równoważąca subwencji ogólnej | | **30 258 725,00 zł**  8 688 622,00 zł 21 274 342,00 zł  295 761,00 zł |  | | | | |  |  | | |  |
| **Dział 801 Oświata i wychowanie**   * **dochody bieżące**   + wpływy z najmu i dzierżawy   + wpływy z usług, wpłaty dot. dzieci z obcych gmin - przedszkola   + wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   + wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   + dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne   + dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dostępna szkoła – Pyrzyckie szkoły bez barier)   + **dochody majątkowe**   + dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dostępna szkoła – Pyrzyckie szkoły bez barier)   **Dział 851 Ochrona zdrowia**     * + dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | **3 189 166,00 zł** **2 747 666,00 zł**  123 370,00 zł  924 195,00 zł  219 411,00 zł  681 900,00 zł  700 290,00 zł    98 500,00zł  **441 500,00 zł**  441 500,00 zł  **4 000,00 zł**  4 000,00 zł |  | | | | |  |  | | |  |
| **Dział 852 Pomoc społeczna**  *1.**dotacje celowe na zadania zlecone*   * *ośrodki wsparcia* * *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*   *2.**dotacje celowe na zadania własne*   * *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia* * *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* * *zasiłki stałe* * *wspieranie j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej* * *pomoc państwa w zakresie dożywiania*   *3. dochody własne*  *- wpływy z usług*  *- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji*  *rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*  *- wpływy z różnych dochodów* | | **3 165 334,00 zł**  773 336,00 zł  726 336,00 zł  47 000,00 zł  2 232 020,00 zł  75 479,00 zł    606 808,00 zł  747 812,00 zł  371 921,00 zł  430 000,00 zł  159 978,00 zł  159 360,00 zł  168,00 zł  450,00 zł | |  | | |  | | | | |  |
| **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  - wpływy z różnych dochodów  **Dział 855 Rodzina**  1. dotacje celowe na zadania zlecone   * świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia   2. dochody własne  - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | **1 200 000,00 zł**  1 200 000,00 zł  **5 371 540,00 zł**  5 084 000,00 zł  5 180 000,00 zł  104 000,00 zł  87 540,00 zł  87 540,00 zł | | |  | | |  | | | | |  |
| **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**   * wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (w tym 10 000,00 zł dotyczy opłaty śmieciowej) * wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów komunalnych) * wpływy z usług * wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dot. opłaty śmieciowej) * dotacja na realizację zadań bieżących | | **6 065 832,00 zł**  15 000,00 zł  6 036 432,00 zł  1 400,00 zł  5 000,00 zł  8 000,00 zł | |  | | |  | | | | |  |
| **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**   * dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pyrzyckiego na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej * wpływy z najmu i dzierżawy * wpływy z usług * dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich (Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny) | | **602 061,00 zł**  38 282,00 zł  50 000,00 zł  50 900,00 zł  462 879,00 zł | |  | | |  | | | | |  |
| **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**   * dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | **65 000,00 zł**  65 000,00 zł | |  | | |  | | | | |  |
| ***Przychody i rozchody***  ***budżetu gminy w 2023 roku*** | | | |  | | |  | | | | |  |
| **Przychody**   * wolne środki   **Rozchody**   * + wykup obligacji samorządowych   + spłata pożyczki z NFOŚ | | **2 080 036,00 zł**  2 080 036,00 zł  **1 669 036,00 zł**  1 400 000,00 zł  269 036,00 zł | |  | | |  | | | | |  |