|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY GMINY** |  |  |  |
| **I. DOCHODY WŁASNE GMINY** |  **93 639 972,00 zł** |  |  |
| **Dochody własne gminy na 2023 rok zaplanowanow kwocie 93 639 972,00 zł. Będą one zrealizowanez 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 zł110 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 zł700,00 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 zł280 000,00 zł 10 000,00 zł1 740 000,00 zł55 000,00 zł32 000,00 zł50 000,00 zł **474 200,00 zł** 364 200,00 zł110 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 zł150 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 zł10 100 000,00 zł8 000,00 zł283 000,00 zł120 000,00 zł70 000,00zł15 000,00 zł770 000,00 zł200 000,00 zł450 000,00 zł 70 000,00 zł3 000,00 zł35 000,00 zł12 578 384,00 zł1 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 zł295 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 zł924 195,00 zł219 411,00 zł681 900,00 zł700 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 zł47 000,00 zł2 232 020,00 zł75 479,00 zł 606 808,00 zł747 812,00 zł371 921,00 zł430 000,00 zł159 978,00 zł159 360,00 zł168,00 zł450,00 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 zł87 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 zł6 036 432,00 zł1 400,00 zł5 000,00 zł8 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 zł50 000,00 zł50 900,00 zł462 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  |  |  |  |