

**2. UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
NA 2023 ROK**

## 2.1. OMÓWIENIE DOCHODÓW

### 2.1.1. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 w układzie rodzajowym - część tabelaryczna

w zł

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<b>1. Dochody podatkowe</b>	<b>125 740 049,00</b>
podatek od nieruchomości	60 064 015,00
podatek od środków transportowych	813 857,00
opłata skarbową	440 619,00
opłata eksploatacyjna	396,00
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 391,00
odsetki	165 643,00
odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 999 872,00
pozostałe dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	30 000,00
opłata prolongacyjna	1 411,00
pozostałe podatkowe	41 500,00
wpływy z opłaty targowej	97 800,00
opłata od posiadania psów	38 000,00
podatek od spadków i darowizn	160 000,00
podatki z karty podatkowej	120 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 050 000,00
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 232 390,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	42 734 310,00
podatek dochodowy od osób prawnych	3 498 080,00
podatek rolny	404 748,00
podatek leśny	703 107,00
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	976 000,00
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	387 300,00
<b>dochody bieżące:</b>	<b>125 740 049,00</b>
<b>2. Dochody z majątku gminy</b>	<b>8 843 747,00</b>
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 211 000,00
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	526 000,00
dzierżawa gruntu i mienia	2 013 901,00
dzierżawa gruntu i mienia - pozostałe	1 278 289,00
dzierżawa na targowisku	735 612,00
sprzedaż mienia	4 000 000,00
pozostałe z majątku	892 846,00
<b>dochody bieżące:</b>	<b>4 317 747,00</b>
<b>dochody majątkowe:</b>	<b>4 526 000,00</b>
<b>3. Subwencje</b>	<b>31 107 083,00</b>
część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	30 773 184,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 899,00
<b>dochody bieżące:</b>	<b>31 107 083,00</b>
<b>4. Dotacje i środki</b>	<b>72 754 595,00</b>
dotacje i środki na zadania własne	59 075 892,00
dotacje	32 131 141,00
dotacja celowa z budżetu państwa	3 851 199,00
dotacja celowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	28 206 142,00
dotacja celowa z gmin ościennych	73 800,00

środki	26 944 751,00
środki z funduszy strukturalnych INTERREG V A	43 095,00
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	8 098 400,00
środki z Funduszu Pracy	402 960,00
środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK w Policach	400 000,00
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00
środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 020 301,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16 959 995,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami	12 633 333,00
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	12 633 333,00
dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045 370,00
dotacja celowa z Gminy Dobra	45 370,00
dotacja celowa z Powiatu Polickiego	1 000 000,00
	<b>dochody bieżące: 18 090 058,00</b>
	<b>dochody majątkowe: 54 664 537,00</b>
<b>5. Pozostałe dochody</b>	<b>15 753 432,00</b>
dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 900 000,00
inne dochody związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska	1 000,00
pozostałe dochody	5 852 432,00
	<b>dochody bieżące: 15 753 432,00</b>
	<b>Dochody ogółem: 254 198 906,00</b>
	<b>- dochody bieżące: 195 008 369,00</b>
	<b>- dochody majątkowe: 59 190 537,00</b>



## 2.1.2. DOCHODY BUDŻETU GMINY POLICE W 2023 ROKU – część opisowa

**2.1.2.1. Dochody własne: 228.063.502 zł**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 1.960.000 zł**

Zaplanowane dochody obejmują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i rurociągu na terenach popegeerowskich w Gminie Police”.

**2. Dział 600 – Transport i łączność: 16.770.042 zł**

Dochody obejmują:

- **15.749.441 zł** - planowane środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Stacja Police”,
- **1.020.301 zł** – planowane środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- **300 zł** – planowane dochody z tytułu opłat za szalety miejskie.

**3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 15.623.078 zł**

Planowane dochody obejmują:

- **200.000 zł** – dochody zaplanowane w oparciu o napływ wniosków o wyrażenie zgody na lokalizację na gruntach gminnym infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu, a także w oparciu o analizę projektowanych do sfinalizowania w 2023 r. służebności gruntowych oraz przesyłu i wynikających z tego tytułu wynagrodzeń na rzecz Gminy
- **1.211.000 zł** – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan dochodów oparto na analizie przypadających na dzień 31 marca w 2023 r. opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania za grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym na cele mieszkaniowe oraz usługowe,
- **6.590 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2021 rok i 9 miesięcy 2022 r. oraz przewidywane wykonanie do końca br.,
- **800.000 zł** – dochody zaplanowane w oparciu o kalkulację potencjalnych wpływów z zawartych już umów dzierżaw oraz w oparciu o rozeznanie w zakresie przedłużeń umów dzierżaw i zapotrzebowania na tereny projektowane pod dzierżawę,
- **735.612 zł** – dochody z tytułu dzierżawy gruntu na targowisku miejskim. Plan jest podwyższony w stosunku do roku 2022 o ok. 5% ze względu na brak wolnych pawilonów na targowisku gminnym oraz dodatkowo o 10% w oparciu o zaplanowane zwiększenie stawki czynszu dzierżawnego od 1 stycznia 2023 roku. Obecnie wszystkie działki zabudowane pawilonami są wydzierżawione.
- **526.000 zł** – wpływy oszacowane na podstawie analizy należności z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia



29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – zgodnie z tą ustawą właściciel zobowiązany jest ponosić przez 20 lat, tj. do 2038 r., roczne opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tzw. opłatę przekształceniową.

- **3.000.000 zł** – wpływy w zakresie sprzedaży mienia, zaplanowane głównie w oparciu o analizę potencjalnych transakcji zbycia nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną, przy założeniu projektowanej sprzedaży ok. 1,50 ha gruntów,
- **1.000.000 zł** – prognozowany dochód z tytułu sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (ok. 20 transakcji),
- **41.476 zł** – dochody z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, oprocentowania sprzedaży ratalnej należności cywilnoprawnych. Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2021 rok i 9 miesięcy 2022 r. oraz przewidywane wykonanie do końca br. Planowane dochody są wyższe niż w 2022 roku (obecnie to 24.000 zł) z uwagi na możliwość zwiększonych ilości spraw egzekwowanych przez komorników oraz zwiększone stopy procentowe,
- **4.000 zł** – dochody z tytułu ponawianych na wnioski najemców wycen szacunkowych lokali, niezbędnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na ich rzecz,
- **8.098.400 zł** – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Niedziałkowskiego”.

#### **4. Dział 750 - Administracja publiczna:**

**27.302 zł**

Planowane dochody obejmują:

- **21.702 zł** – dochody z tytułu partycypacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o., Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz P.E.C. S.A w Policach w utrzymaniu Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- **5.500 zł** – dochody z tytułu wykonywania obowiązków Urzędu Miejskiego, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawa zaplanowania dochodów to: planowana wysokość odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i wysokość podatku dochodowego, ulgi podatkowe, zasiłki chorobowe oraz wysokość procentowa wynagrodzenia płatnika (od podatku dochodowego należne wynagrodzenie płatnika to 0,6 % od miesięcznie przekazanej kwoty, od zasiłków chorobowych wynagrodzenie płatnika to 0,1 % od kwoty miesięcznie wypłaconych zasiłków),
- **100 zł** – dochody z tytułu udostępniania danych teleadresowych, tj. 5 % należnych Gminie wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

#### **5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

**20.000 zł**

Zaplanowane dochody obejmują planowane wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską.



**6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 114.201.547 zł**

z tego:

- **60.064.015 zł** – wpływy z podatku od nieruchomości, przy czym:
  - a) podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 53.621.196 zł,
  - b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 6.442.819 zł.

Kalkulacji dochodów dokonano na podstawie:

- a) ogólnej powierzchni gruntów z podziałem ich na odpowiednie kategorie,
- b) ogólnej powierzchni użytkowej budynków z podziałem ich na odpowiednie kategorie,
- c) ogólnej wartości budowli.

Przyjęto podstawy opodatkowania za cały 2022 rok na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2022 r.,

- d) stawek podatku określonych w uchwale Nr XXXV/361/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na rok 2023 przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku, określonej w wyżej powołanej uchwale Rady Miejskiej w Policach.

Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę również stosowane ulgi, umorzenia podatkowe, należności wątpliwe oraz wpływy z lat ubiegłych.

- **813.857 zł** – wpływy z podatku od środków transportowych, przy czym podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w wysokości 510.354 zł, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 303.503 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie:

- a) danych o pojazdach podlegających opodatkowaniu zawartych w ewidencji podatkowej pojazdów (łącznie 407 pojazdy, w tym: osoby prawne – 257 pojazdów, osoby fizyczne – 150 pojazdów).

Podstawę opodatkowania przyjęto za cały 2022 rok, wynikającą z zestawienia liczby pojazdów do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2022 r. W stosunku do roku 2021 podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu z 371 pojazdów do 407 pojazdów,

- b) stawek podatku określonych w uchwale Nr XXXV/362/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Na 2023 rok przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku, określonej w wyżej przywołanej uchwale Rady Miejskiej w Policach. Przy określaniu wysokości stawek wzięto pod uwagę także stawki maksymalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731) oraz stawki minimalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M. P. poz. 1001). Stawki podatkowe wymienione w ww. uchwale są niższe od stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r.

Ponadto, wzięto pod uwagę stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości podatkowych.



– **38.000 zł** – wpływy z opłaty od posiadania psów.

Dochody zaplanowano na podstawie ilości psów (658 psów, z tego 111 będących w posiadaniu emerytów i rencistów), podlegających opłacie na dzień 30 września 2022 r. oraz stawek podatkowych, które pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2020 roku tj. 70 zł i 35 zł (jeżeli jedynym źródłem utrzymania zobowiązanego i jego małżonka jest emerytura lub renta). Przy określeniu stawki opłaty wzięto pod uwagę także stawki maksymalne ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 01 sierpnia 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731).

W stosunku do roku 2022 zmniejszeniu uległa ilość psów podlegających opłacie z 663 psów, z tego 110 będących w posiadaniu emerytów i rencistów do 658 psów, z tego 111 będących w posiadaniu emerytów i rencistów.

Ponadto, wzięto pod uwagę stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości.

– **404.748 zł** – wpływy z podatku rolnego, przy czym:

a) podatek rolny od osób prawnych w wysokości 67.932 zł,

b) podatek rolny od osób fizycznych w wysokości 336.816 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni gruntów za cały 2022 rok, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2022 r. (grunty do 1 ha fizycznego – 135,1895 ha fiz., w tym: osoby prawne – 2,2227 ha fiz., osoby fizyczne – 132,9668 ha fiz.; grunty powyżej 1 ha przeliczeniowego – 1723,8673 ha przelicz., w tym: osoby prawne – 362,4992 ha przelicz., osoby fizyczne – 1361,3681 ha przelicz.), klasyfikacji gruntów, numeru okręgu podatkowego, stawki podatkowej wyliczonej w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2022 r. (M.P. poz. 995), która wyniosła 74,05 zł za 1 dt (w 2022 r. średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za 1 dt).

W stosunku do roku 2021 w przypadku osób prawnych podstawa opodatkowania dotycząca gruntów:

- do 1 ha fiz. - uległa zmniejszeniu z 3,0532 ha fiz. do 2,2227 ha fiz.,

- pow. 1 ha przelicz. - uległa zwiększeniu z 349,4238 ha przelicz. do 362,4992 ha przelicz. W wyniku zmian w podstawach opodatkowania w 2023 roku wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych będą wyższe w stosunku do 2022 roku (plan 2022 r.: 54.645 zł), tj. w wysokości 67.932 zł.

Natomiast w przypadku osób fizycznych podstawa opodatkowania dotycząca gruntów:

- do 1 ha fiz. - uległa zmniejszeniu z 135,4013 ha fiz. do 132,9668 ha fiz.,

- pow. 1 ha przelicz. - uległa zmniejszeniu z 1364,0426 ha przelicz. do 1361,3681 ha przelicz. Pomimo tego wpływy w 2023 r. z tytułu podatku rolnego osób fizycznych będą na wyższym poziomie w stosunku do 2022 roku (plan 2022 r.: 251.276 zł), tj. w wysokości 336.816 zł.

Pod uwagę wzięto również stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości podatkowych.

– **673.107 zł** – wpływy z podatku leśnego, przy czym:

a) podatek leśny od osób prawnych w wysokości 669.395 zł,

b) podatek leśny od osób fizycznych w wysokości 3.712 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie ogólnej powierzchni lasów za cały 2022 rok, wynikającej z zestawienia podstaw do opodatkowania sporządzonego na dzień 30 września 2022 r. (lasy pozostałe – 9849,8828 ha, w tym: osoby prawne – 9803,1894



ha, osoby fizyczne – 46,6934 ha oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody - 67,1797 ha - osoby prawne) oraz stawki podatkowej stanowiącej równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. (M.P. 2022 poz. 996) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, wyniosła 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup> (w 2022 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>). W stosunku do roku 2021, w przypadku osób prawnych, podstawa opodatkowania dotycząca gruntów leśnych uległa zmniejszeniu z 9843,8678 ha do 9803,1894 ha, natomiast powierzchnia lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody pozostaje niezmienną – 67,1797 ha, mimo to w 2023 roku wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych będą na wyższym poziomie w stosunku do 2022 roku (plan 2022 r.: 461.277 zł), tj. w wysokości 699.395 zł.

Natomiast w przypadku osób fizycznych podstawa opodatkowania dotycząca gruntów leśnych uległa zmniejszeniu z 48,1903 ha do 46,6934 ha, jednakże w 2023 roku wpływy z tytułu podatku leśnego osób fizycznych będą wyższe w stosunku do 2022 roku (plan 2022 r.: 2.250 zł), tj. w wysokości 3.712 zł.

Pod uwagę wzięto również stosowane ulgi, zwolnienia, umorzenia, a także kształtowanie się zaległości podatkowych.

– **160.000 zł** – wpływy z podatku od spadków i darowizn.

Oszacowanie wpływów z tego podatku oparto na analizie dynamiki wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach oraz wykonanie za 9 miesięcy 2022 r. proponuje się na rok 2023 zaplanować podatek od spadków i darowizn w wysokości 160.000 zł.

– **120.000 zł** – wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Oszacowanie wpływów z tego podatku oparto na analizie wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach, w tym wykonanie za 2021 r. i 9 miesięcy 2022 r., proponuje się na rok 2023 zaplanować podatek w wysokości 120.000 zł.

– **3.050.000 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, przy czym:

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: 50.000 zł,
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: 3.000.000 zł.

Oszacowanie wpływów z tego podatku oparto na analizie wpływów za lata poprzednie, ponieważ Gmina nie dysponuje innymi danymi. W wyniku zmian w administracji skarbowej brak jest możliwości uzyskania informacji z urzędów skarbowych. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich latach oraz wykonanie za 9 miesięcy 2022 r. proponuje się na rok 2023 zaplanować podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości: 50.000 zł od osób prawnych i 3.000.000 zł od osób fizycznych, łącznie 3.050.000 zł.



– **46.232.390 zł** - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:

1) 42.734.310 zł – podstawą zaplanowania dochodów jest informacja Ministra Finansów w zakresie planowanych udziałów dla Gminy Police na 2023 rok (udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,40 % i będzie wyższy niż w 2022 roku o 0,06 punktu procentowego).

2) 3.498.080 zł – podstawą zaplanowania dochodów jest informacja Ministra Finansów w zakresie planowanych udziałów dla Gminy Police na 2023 rok (udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71 %).

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów przekazuje w 12-stu równych, miesięcznych ratach.

– **97.800 zł** – wpływy z opłaty targowej.

Dochód z tytułu opłaty targowej na rok 2023 zaplanowano w kwocie 97.800, zł, co stanowi 107,24% pierwotnego planu na rok 2022. Planuje się wyższe wpływy niż w roku 2022 w skutek zniesienia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 i co za tym idzie zwiększoną liczbą osób handlujących na targowisku gminnym.

– **387.300 zł** – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na rok 2023 dochód z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 387 300 zł. Jest to opłata za sprzedaż alkoholu w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml alkoholu. Opłata jest przekazywana gminie dwa razy w roku. Wysokość zaplanowanego dochodu została określona po analizie wpłat w roku 2022.

– **976.000 zł** – wpływy z opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 976.000 zł, na poziomie skorygowanego planu 2022 roku. Ewentualna korekta będzie możliwa po złożeniu przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2022, co powinno nastąpić do 31.01.2023 r.

– **440.619 zł** – wpływy z opłaty skarbowej.

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów za 2021 rok (461.063,35 zł) i wykonanie na dzień 30 września 2022 r. (300.700,81 zł).

W 2023 roku zaplanowano wpływy na nieco niższym poziomie w stosunku do 2022 roku (plan 2022 r.: 473.000 zł), tj. w wysokości 440.619 zł.

– **3.391 zł** – dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Przyjęto podstawy opodatkowania za cały 2022 rok na podstawie zestawienia podstaw do opodatkowania według tytułów w poszczególnych miesiącach sporządzonego na dzień 30 września 2022 r. Przyjęto stawki podatkowe określone w uchwale Nr XXXV/361/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na rok 2023 przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku, określonej w wyżej powołanej uchwale Rady Miejskiej w Policach.



– **165.643 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów za 2021 r. oraz 9 miesięcy 2022 r. oraz przewidywane wykonanie do końca br.

– **1.411 zł** – wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych.

Podstawą zaplanowania dochodów była analiza wykonania dochodów za 2021 r. oraz 9 miesięcy 2022 r. oraz przewidywane wykonanie do końca br., a także analiza decyzji w sprawie udzielonych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

– **42.370 zł** – pozostałe dochody podatkowe:

- **29.370 zł** z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Podstawą zaplanowania dochodów z tytułu zwrotu kosztów wysłanych do dłużników upomnień za zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz opłacie za zajęcie pasa drogowego była analiza wykonania dochodów za 2021 oraz przewidywane wykonanie do końca br. Ponadto wzięto pod uwagę ilość dłużników, do których przewiduje się wysłanie upomnień do zapłaty,
- **3.000 zł** z tytułu wydawania nowych licencji i zmiany licencji na wykonywanie przewozów taksówkami oraz wydawanie zmian zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym i na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów w krajowym transporcie,
- **10.000 zł** z tytułu renty planistycznej. Planowana kwota wynika z analizy zatwierdzonych podziałów nieruchomości gruntowych i potencjalnych transakcji zbycia przez właścicieli nowopowstałych działek przed upływem 5 lat od chwili uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– **500.000 zł** – jest to planowany dochód z tytułu pobieranych opłat za zajęcie pasa drogowego, tj. opłata za ustawienie pawilonów handlowych, umieszczenie banerów reklamowych oraz od roku 2016 cykliczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

– **396 zł** – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Podstawą zaplanowania dochodów było wykonanie dochodów w 2021 roku oraz za 9 miesięcy 2022 roku. Wysokość wpływów zależy od ilości wydobytej kopaliny. Od stycznia do września 2022 r. nastąpiło zmniejszenie ilości wydobytej kopaliny, w związku z tym na rok 2023 zaplanowano wpływy na nieco niższym poziomie, tj. w wysokości 396 zł.

– **500 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Podstawą zaplanowania dochodów z tytułu odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego było wykonanie dochodów w 2021 roku oraz za 9 miesięcy 2022 roku.

## **7. Dział 758 – Różne rozliczenia:**

**31.457.083 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **30.773.184 zł** – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Police oraz
- **333.899 zł** – z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.



Subwencje na rok 2023 zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

- **350.000 zł** – dochody z tytułu odsetek z rachunków bankowych. Podstawą zaplanowania dochodów z tego tytułu była analiza wpływów w latach poprzednich i wykonanie na dzień 30 września 2022 r., a także kształtowanie się wysokości stawek oprocentowania i stanu wolnych środków na rachunkach budżetu. W związku z tym, prognozuje się uzyskać dochody na poziomie 350.000 zł.

## **8. Dział 801 – Oświata i wychowanie:**

**5.180.904 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w oparciu o planowane dotacje z budżetu państwa, dotacje i wpływy z gmin ościennych na cele oświatowe oraz na podstawie informacji otrzymanych z placówek oświatowych (przedszkola publiczne, szkoły podstawowe), które wynikają z prowadzonej przez nie działalności bieżącej. Planowane dochody obejmują:

- **1.697.300 zł** – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola publiczne na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie (art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm),
- **31.680 zł** – wpływy z gmin ościennych tytułem uczęszczania 4 dzieci do niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy Police (art. 51 ust.4 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm),
- **42.120 zł** – wpływy z innych gmin tytułem uczęszczania dzieci do niepublicznego punktu przedszkolnego funkcjonującego na terenie Gminy Police (Centrum Edukacyjne „Urwisek). Planowana liczba dzieci: 9,
- **746 zł** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
- **938 zł** – wpływy z opłat za wydanie legitymacji szkolnych, duplikatów legitymacji,
- **97.484 zł** – dochody z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i innych pomieszczeń szkolnych oraz mieszkań,
- **2.700 zł** – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zaplanowane przez Przedszkole Publiczne Nr 5 w Policach oraz przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach,
- **632.240 zł** – wpływy z gmin ościennych tytułem zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Police na podstawie przepisów - art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2082 z późn. zm.) - planowana liczba dzieci to 38 (547.200 zł), dochody w placówkach oświatowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, tytułem wpływów z opłat za wyżywienie wnoszone przez nauczycieli (33.140 zł), jak również dochody z usług świadczonych przez stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 6 (50.400 zł) i dochody z usług (w wysokości 1.500 zł) zaplanowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Policach,
- **632.662 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- **1.936.209 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- **3.445 zł** – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności,
- **103.380 zł** – wpływy z pozostałych dochodów obejmują wpływy realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu terminowego regulowania płatności podatku dochodowego i prawidłowego odprowadzania składek w razie choroby i macierzyństwa,



tj. wynagrodzenie płatnika (łącznie szkoły i przedszkola: 13.050 zł), wpłaty jednostek oświatowych tytułem składek członkowskich dla ZNP do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Policach (89.680 zł) oraz wpływy z dokonywanych wpłat za podręczniki lub materiały ćwiczeniowe, zniszczone lub uszkodzone przez uczniów (dochody planowane są przez Szkołę Podstawową nr 6 w Policach, Szkołę Podstawową w Tanowie oraz Szkołę Podstawową w Trzebieży – łącznie 650 zł).

#### **9. Dział 851 – Ochrona zdrowia:**

**805 zł**

Zaplanowane dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy sprzętu medycznego.

#### **10. Dział 852 - Pomoc społeczna:**

**2.434.569 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje:

- **126.666 zł** – dotację celową z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej,
- **118.755 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **1.242.624 zł** – dotację celową z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- **515.854 zł** – dotację celową z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **150.000 zł** – dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- **180.000 zł** – wpłaty za świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach usługi opiekuńcze u podopiecznych,
- **75.000 zł** – wpłaty od małżonków, zstępnych i wstępnych za pobyt osoby umieszczonej przez Gminę w domu pomocy społecznej,
- **1.000 zł** - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych - należności z tytułu zastępczo wniesionej opłaty za DPS w latach poprzednich,
- **15.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych,
- **1.500 zł** – dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wysokość tych dochodów związana jest ściśle z wynagrodzeniami oraz składkami ZUS, w tym również składkami od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej,
- **2.635 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych,
- **164 zł** – wpływy z odsetek z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych,
- **3.471 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych,
- **1.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz kontraktów socjalnych za lata ubiegłe,



- **500 zł** – 5% należnych Gminie dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych;
- **200 zł** – wpływy z tytułu rozliczenia dzierżawy butli z wodą pitną,
- **200 zł** – wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

**11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 583.460 zł**

Dochody w tym dziale obejmują:

- **402.960 zł** – środki z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Aktywna integracja Cudzoziemców w Gminie Police”,
- **180.500 zł** – planowane dochody związane z odpłatnością mieszkańców mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, odpłatnością mieszkańców treningowych mieszkań chronionych dla osób bezdomnych oraz odpłatność za schronienie.

**12. Dział 855 – Rodzina: 558.250 zł**

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- **85.000 zł** – wpływy z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu w wysokości 70.000 zł (Gminie Police należy się z tego tytułu 40 % wyegzekwowanej kwoty) oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 15.000 zł (Gminie Police należy się z tego tytułu 50 % wyegzekwowanej kwoty),
- **10.000 zł** – wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych,
- **50.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych,
- **30.000 zł** - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej w latach ubiegłych,
- **70.000 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej w latach ubiegłych,
- **600 zł** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu Dobry Start (300+),
- **150 zł** – planowane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z programu Dobry Start (300+),
- **1.000 zł** – z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu korekt składek zdrowotnych za lata ubiegłe.
- **180.000 zł** – wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku,
- **130.000 zł** – wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku,
- **200 zł** – planowane odsetki od nieterminowych wpłat,
- **500 zł** – planowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refaktury za media),
- **800 zł** – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.



**13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 22.013.872 zł**

Dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu:

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów z azbestu z terenu Gminy Police,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości **10.000 zł** i są to planowane do uzyskania dochody z tytułu odsetek za zwłokę w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłat za szalety miejskie w wysokości **50.000 zł**,
- środków z opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami od lokat związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **9.901.000 zł**,
- wpływów z tytułu refakturowania kosztów za zużycie wody na targowisku oraz odprowadzonych ścieków w wysokości **3.000 zł**,
- zwrotu kosztów upomnień w zakresie windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **30.000 zł**,
- wpłat od mieszkańców Gminy Police w wysokości **11.999.872 zł**, pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm).

Od stycznia 2021 roku w Gminie Police obowiązuje nowy system naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości w zabudowie wielolokalowej w oparciu o ilość zużytej wody oraz ustawowy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców.

Plan dochodów oszacowano na podstawie poniższych zapisów:

- w zabudowie jednorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
- w zabudowie wielolokalowej w mieście Police opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest w oparciu o ilość zużytej wody z danego lokalu mieszkalnego,
- w zabudowie mieszanej opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części niezamieszkałej obliczana jest w oparciu o ilość pojemników oraz częstotliwości ich wywozu,
- w 2023 r. opłata będzie wynosić 32 zł w zabudowie jednorodzinnej od osoby zamieszkałej oraz 10,20 zł w zabudowie wielolokalowej od 1m<sup>3</sup> zużytej wody w gospodarstwie domowym.

• **Nieruchomości zamieszkałe**

Zabudowa jednorodzinna + zabudowa wielorodzinna w sołectwach

W oparciu o historyczne dane szacuje się, że ilość osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Police w zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej w sołectwach wynosić będzie w 2023 roku 11.442 osoby.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdej osoby zamieszkałej wynosić będzie 32 zł

$$11.442 \text{ osoby} \times 32 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 4.393.728$$

Zabudowa wielorodzinna na terenie miasta Police.



Roczne zużycie wody w zabudowie wielolokalowej na terenie miasta Police zostało oszacowane na podstawie danych od największych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz złożonych deklaracji. Całkowite roczne zużycie wody za ten okres wyniosło: **686.064 m<sup>3</sup>**. Średniomiesięczne zużycie wody: **57.172 m<sup>3</sup>**. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m<sup>3</sup> zużytej wody wynosi **10,20 zł**.

$$57.172 \text{ m}^3 \times 10,20 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 6.997.853 \text{ zł}$$

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 1297 z późn. zm., art. 6j ust. 3f), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie powyższej metody „od wody”, nie może wynosić więcej niż 7,8 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Na podstawie danych obecnie obowiązujących stawka nie może przekroczyć 160,83 zł na gospodarstwo domowe. W wyniku tych zmian jest 185 gospodarstw domowych, które zapłacą powyższą kwotę (dane na podstawie złożonych deklaracji).

$$185 \times 160,83 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 357.043 \text{ zł}$$

$$6.997.853 \text{ zł} + 357.043 \text{ zł} = 7.354.896 \text{ zł}$$

- **Nieruchomości mieszane**

Dochód z nieruchomości mieszanych obliczony został na podstawie następujących stawek:

- a) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 6 zł,
- b) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12 zł,
- c) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 55 zł,
- d) pojemnik o pojemności 1500 l – w wysokości 75 zł,
- e) pojemnik o pojemności 2500 l – w wysokości 125 zł,
- f) worek o pojemności 120 l – w wysokości 10 zł.

Bazując na danych z sierpnia 2022 roku oraz stawkach za pojemnik, uwzględniając częstotliwość wywozu dla danej nieruchomości wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości mieszanych wyniosą **350.824 zł**.

Dochód z nieruchomości mieszanych oraz zamieszkałych wyniesie **12.099.448 zł**.

$$4.393.728 \text{ zł} + 7.354.896 \text{ zł} + 350.824 \text{ zł} = 12.099.448 \text{ zł}$$

Dochód planowany jest na poziomie 100 % ściągłości.

#### Planowane ulgi

1. Planowana kwota ulgi przyznawanej rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (co najmniej z trójką dzieci) wynosić będzie 5 zł na każdego członka rodziny. W oparciu o dane obecne i historyczne, szacuje się, że uldze podlegać będzie 1.240 osób. Kwota przyznanych ulg dla rodzin wielodzietnych powinna zostać pokryta z budżetu Gminy.

$$1.240 \times 5 \text{ zł} \times 12 \text{ m-cy} = 74.400 \text{ zł}$$



Dochód uwzględniający pomniejszenie ulg na dzieci:

**12.099.448 zł – 74.400 zł = 12.025.048 zł**

2. Gmina zobowiązana jest do częściowego zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość częściowego zwolnienia z tego tytułu wynosi 2 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zgłoszonego do ulgi. Na dzień 15.08.2022 r. w zabudowie jednorodzinnej z ulgi skorzystało 1.049 osób.

**1.049 osób x 2 zł x 12 m-cy = 25.176 zł**

Dochód uwzględniający pomniejszenie o ulgi na kompostownik:

**12.099.448 zł – 25.176 zł = 12.074.272 zł.**

**Ogółem dochód z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniający powyższe ulgi wyniesie**

**12.099.448 zł – 74.400 zł – 25.176 zł = 11.999.872 zł**

#### **14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 10.000.000 zł**

Planowane dochody dotyczą środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja sali widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami oraz wymiana wyposażenia akustycznego i oświetleniowego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach”.

#### **15. Dział 926 – Kultura fizyczna: 7.232.590 zł**

Zaplanowane dochody obejmują:

- **4.999.995 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III oraz
- **400.000 zł** – środki ze Spółdzielni Mieszkaniowej CHEMIK na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Roweckiego w Policach”,
- **43.095 zł** – środki w ramach programu INTERREG V A na realizację przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach projektu pn. „Zostań mistrzem ! Polsko – niemieckie spotkania sportowe”,
- **380.000 zł** – wpłaty za dzierżawę i najem pomieszczeń, terenów będących w użytkowaniu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (wynajem hal sportowych, boisk),
- **1.400.000 zł** – wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji za udostępnianie i organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, usługi noclegowo - żywieniowe, wpływy z umów reklamowych, za organizowanie seminariów, szkoleń, wystaw i pokazów związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, wynajem



urządzeń do konserwacji boisk sportowych dla podmiotów zewnętrznych (ciągnika, aeratora, kosiarki),

- **3.000 zł** – wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe spłaty należności,
- **5.000 zł** – darowizny pieniężne,
- **1.500 zł** – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego oraz prawidłowego odprowadzania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.

### **2.1.2.2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 12.633.333 zł**

Kwota dotacji na zadania wykonywane przez Gminę z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie z przeznaczeniem na:

- 1) Administrację publiczną – wykonywanie zadań Urzędu Wojewódzkiego w zakresie m. in. dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego – 504.403 zł. W 2022 roku planowana kwota na dzień 30.09.2022 r. wynosi 671.705,44 zł.
- 2) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - 7.704 zł. W 2022 roku planowana kwota na dzień 30.09.2022 r. wynosi 7.740 zł
- 3) Ochronę zdrowia – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.000 zł. W 2022 roku kwota planowana jest na takim samym poziomie (4.000 zł).
- 4) Pomoc społeczną – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (ośrodki wsparcia), ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 972.226 zł. W roku 2022 planowana kwota na dzień 30.09.2022 r. wynosi 2.392.700,24 zł.
- 5) Rodzinę - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11.145.000 zł. W 2022 roku planowana kwota na dzień 30.09.2022 r. wynosi 27.153.769,26 zł.

### **2.1.2.3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:**

**13.502.071 zł**

#### **1. Dział 600 – Transport i łączność:**

**13.456.701 zł**

Zaplanowane dochody obejmują kwotę dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości **12.456.701 zł** oraz z Powiatu Polickiego w wysokości



**1.000.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Przystanek Police Piłsudskiego”.

**2. Dział 852 – Pomoc społeczna: 23.128 zł**

Zaplanowane dochody obejmują kwotę dotacji z Gminy Dobra jako partycypacja w dożywianiu osób bezdomnych (porozumienie z Gminą Dobra na utrzymanie 5 miejsc w schronisku dla bezdomnych).

**3. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 22.242 zł**

Dochody obejmują dotację z Gminy Dobra jako partycypacja w utrzymaniu 5 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

**Dochody budżetu Gminy na rok 2023 zaplanowano w wysokości 254.198.906 zł, z tego:**

- 1) dochody własne: 228.063.502 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych: 12.633.333 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 13.502.071 zł.