

## **Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2020 rok**

Plan dochodów budżetowych Miasta Gostynina opracowano na podstawie:

1. Zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Miasta Gostynina,
3. Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku,
4. Informacji wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,
5. Informacji Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami lub realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
6. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 rok (M.P.2019.738).

W 2020 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **79.612.439,13 zł**, w tym:

**DOCHODY BIEŻĄCE** **76.845.747,13 zł**  
w tym:

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **17.037.840,00 zł**  
Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2020 roku wynosić będzie 38,16%, tj. będzie wyższy niż w 2019 roku o 0,08 pp.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** **580.000,00 zł**  
Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku.

**Subwencje ogólne** **16.243.945,00 zł**  
w tym:

**Część oświatowa subwencji ogólnej** **13.346.791,00 zł**  
Plan dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku, przyznana kwota jest wyższa o 1,17% w stosunku do planowanej na 2019 rok, tj. o 153.967,00 zł. W kwocie tej

uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku oraz zmianę liczby etatów nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa 2.700.988,00 zł**

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jst, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, uwzględniając dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2018 rok ustalonej przez GUS. Dla Gminy Miasta Gostynina wskaźnik ten wynosi 1.609,07 zł i stanowi 82,26% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju.

**Część równoważąca subwencji ogólnej 196.166,00 zł**

Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2018 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

**Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 23.159.008,63 zł**

w tym:

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6.060.319,00 zł**

w tym:

- 222.545,00 zł – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 3.774,00 zł – na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego,
- 5.834.000,00 zł – na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.000,00 zł**

Dotacja celowa na prace remontowe kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostatniej.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.485.687,00 zł**

w tym:

- 653.835,00 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania Przedszkolnego,

- 1.411.600,00 zł – na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej,
- 420.252,00 zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **239.702,63 zł**  
w tym:

- 218.000,63 zł – na realizację Projektu „Przyszłość zaczyna się dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
- 15.703,00 zł – na dofinansowanie Projektu „Spacerując po Gostyninie”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/179/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku,
- 5.999,00 zł na dofinansowanie Projektu „Dziecięcy wehikuł czasu”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na podstawie Uchwały Nr V/G/121/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci** **14.278.000,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** **35.200,00 zł**  
w tym:

- 30.700,00 zł – na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z:
  - ~ Gminą Gostynin – 16.700,00 zł,
  - ~ Gminą Pacyna – 4.200,00 zł,
  - ~ Miastem i Gminą Sanniki – 5.000,00 zł,
  - ~ Gminą Szczawin Kościelny – 4.800,00 zł,
- 4.500,00 zł – na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z:
  - ~ Gminą Gostynin – 2.600,00 zł,
  - ~ Gminą Pacyna – 600,00 zł,
  - ~ Miastem i Gminą Sanniki – 700,00 zł,
  - ~ Gminą Szczawin Kościelny – 600,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst** **20.100,00 zł**  
w tym:

- 17.600,00 zł – na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim,
- 2.500,00 zł – na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim.

**Pozostałe dochody bieżące** **19.824.953,50 zł**  
w tym:

**Wpływy z podatku od nieruchomości** **10.756.558,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały nr 113/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Wpływy z tego podatku na 2020 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2019r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy, sytuację płatniczą największych podatników oraz poziom windykacji zaległości podatkowych, a także skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej.

**Wpływy z podatku rolnego** **40.010,00 zł**

Za podstawę szacunku podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy przyjęto równowartość pieniężną 2,5dt żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Na rok 2020 wynosi ona 146,15 zł (w 2019 roku wynosiła 135,90 zł). Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 690 ha fizycznych, które stanowią 209 ha przeliczeniowych.

**Wpływy z podatku leśnego** **58.880,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy i wynosi 42,73 zł (w 2019 roku wynosiła 42,24 zł).

**Wpływy z podatku od środków transportowych** **744.416,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 112/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wpływy z podatku od osób fizycznych na 2020 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2019r. i przewidywane wykonanie za 12 miesięcy, a także przewidywany wpływ zaległości podatkowych.

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** **34.000,00 zł**  
Dochody skalkulowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2019 rok.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn** **135.000,00 zł**  
Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2019 rok.

**Wpływy z opłaty od posiadania psów** **10.836,00 zł**  
Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 114/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, wykonania za 9 miesięcy 2019 roku oraz uwzględniając sytuację płatniczą podatników tej opłaty.

**Wpływy z opłaty skarbowej** **235.000,00 zł**  
Dochody skalkulowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2019 roku.

**Wpływy z opłaty targowej** **43.000,00 zł**  
Wpływy z opłaty zaplanowano na podstawie uchwały nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina, zmienionej uchwałą nr 77/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku oraz w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok.

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** **5.549,00 zł**  
Wpływy z opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** **421.445,00 zł**  
Wpływy ustalono w oparciu o przewidywaną liczbę wydanych koncesji na detaliczną sprzedaż alkoholu.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** **3.586.216,00 zł**  
w tym:

- 15.000,00 zł – z opłaty adiacenckiej,
- 135.000,00 zł – z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym,
- 10.000,00 zł – z opłaty za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu w jeziorze przy Zamku,
- 3.426.216,00 zł – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalono na podstawie uchwały nr 111/XV/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz złożonych deklaracji, z uwzględnieniem poziomu windykacji zaległości.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** **615.000,00 zł**

Dochody skalkulowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych i w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 rok.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** **80.000,00 zł**

**Wpływy z opłat za koncesje i licencje** **500,00 zł**

Wpływy z opłaty zaplanowano na poziomie 2019 roku.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** **10.700,00 zł**

Wpływy z kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym zaplanowano na poziomie 2019 roku.

**Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego** **195.900,00 zł**

(zgodnie z poniższą tabelą, z uwzględnieniem frekwencji – faktycznego czasu pobytu dziecka w przedszkolu w porównaniu z zadeklarowanym)

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>46</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	0	0	0dz x 21zł x 10m-cy ≈ 0,00
2	2	42	2dz x 42zł x 10m-cy ≈ 840,00
3	5	63	5dz x 63zł x 10m-cy ≈ 3 150,00
<b>RAZEM</b>	<b>7</b>		3 990,00 x 80% ≈ <b>3 200,00</b>

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>53</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	2	21	2dz x 21zł x 10m-cy ≈ 420,00
2	3	42	3dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
3	9	63	9dz x 63zł x 10m-cy ≈ 5 670,00
4	3	84	3dz x 84zł x 10m-cy ≈ 2 520,00
5	1	105	1dz x 105zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
<b>RAZEM</b>	<b>14</b>		10 920,00 x 80% ≈ <b>8 700,00</b>

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>5</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	1	21	1dz x 21zł x 10m-cy ≈ 210,00
2	2	42	2dz x 42zł x 10m-cy ≈ 840,00
3	14	63	14dz x 63zł x 10m-cy ≈ 8 820,00
<b>RAZEM</b>	<b>11</b>		9 870,00 x 80% ≈ <b>7 900,00</b>

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>0</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
2	2	42	2dz x 42zł x 10m-cy ≈ 840,00
3	8	63	8dz x 63zł x 10m-cy ≈ 5 040,00
4	4	84	4dz x 84zł x 10m-cy ≈ 3 360,00
5	2	105	2dz x 105zł x 10m-cy ≈ 2 100,00
<b>RAZEM</b>	<b>16</b>		11 340,00 x 80% ≈ <b>9 100,00</b>

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>8</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	7	21	7dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 470,00
2	40	42	40dz x 42zł x 10m-cy ≈ 16 800,00
3	31	63	31dz x 63zł x 10m-cy ≈ 19 530,00
4	32	84	32dz x 84zł x 10m-cy ≈ 26 880,00
5	7	105	7dz x 105zł x 10m-cy ≈ 7 350,00
<b>RAZEM</b>	<b>117</b>		72 030,00 x 80% ≈ <b>57 600,00</b>

Miejskie Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>35</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	5	21	5dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
2	18	42	18dz x 42zł x 10m-cy ≈ 7 560,00
3	19	63	19dz x 63zł x 10m-cy ≈ 11 970,00
4	18	84	18dz x 84zł x 10m-cy ≈ 15 120,00
<b>RAZEM</b>	<b>60</b>		35 700,00 x 80% ≈ <b>28 500,00</b>

Miejskie Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>13</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	6	21	6dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
2	18	42	18dz x 42zł x 10m-cy ≈ 7 560,00
3	36	63	36dz x 63zł x 10m-cy ≈ 22 680,00
4	42	84	42dz x 84zł x 10m-cy ≈ 35 280,00
5	8	105	8dz x 105zł x 10m-cy ≈ 8 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>110</b>		75 180,00 x 80% ≈ <b>60 100,00</b>

Miejskie Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>16</b>			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	6	21	6dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
2	15	42	15dz x 42zł x 10m-cy ≈ 6 300,00
3	9	63	9dz x 63zł x 10m-cy ≈ 5 670,00
4	9	84	9dz x 84zł x 10m-cy ≈ 7 560,00
5	5	105	5dz x 105zł x 10m-cy ≈ 5 250,00
<b>RAZEM</b>	<b>44</b>		26 040,00 x 80% ≈ <b>20 800,00</b>



**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** **438.800,00 zł**  
(zgodnie z poniższą tabelą, uwzględniając frekwencję dzieci)

liczba dzieci / posiłków dziennie	koszt posiłku	
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1		
16	6,00	16 x 6,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>16 200,00</b>
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3		
18	6,00	18 x 6,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>18 100,00</b>
Miejskie Przedszkole Nr 2		
95	6,00	95 x 6,00zł x 210dni x 70% ≈ <b>83 800,00</b>
Miejskie Przedszkole Nr 4		
123	6,00	123 x 6,00zł x 210dni x 70% ≈ <b>108 500,00</b>
Miejskie Przedszkole Nr 5		
60	6,00	60 x 6,00zł x 210dni x 70% ≈ <b>52 900,00</b>
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1		
17	6,00	17 x 6,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>17 100,00</b>
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3		
16	6,00	16 x 6,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>16 200,00</b>
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5		
125	6,00	125 x 6,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>126 000,00</b>

**Wpływy z różnych opłat** **271.200,00 zł**

w tym:

- 10.000,00 zł – z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- 200,00 zł – z opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych,
- 79.000,00 zł – z opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w jednostce budżetowej Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”. Dochody ustalono zgodnie z uchwałą nr 81/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie, zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka w Klubie do 10 godzin wynosi 240,00 zł, za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę (ponad 10) wynosi 25,00 zł,
- 152.000,00 zł – z opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w Punktach opieki „Bajkowy Zakątek” i Zaczarowana Kraina”, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dochody za pobyt dzieci w punktach opieki ustalono zgodnie z uchwałą nr 80/XI/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku, zgodnie z którą opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem wynosi 1,20 zł,

– 30.000,00 zł – z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**Wpływy z dywidend** **150.000,00 zł**  
Dywidendy ze spółek miejskich.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst** **329.052,00 zł**  
w tym:

- 183.852,00 zł – z czynszu za wynajem komunalnych lokali,
- 118.200,00 zł – z dzierżawy gruntów, na podstawie zawartych umów,
- 27.000,00 zł – z opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku pływalni.

**Wpływy z usług** **1.452.500,00 zł**  
w tym:

- 969.800,00 zł – za usługi stołówek szkolnych (zgodnie z poniższymi tabelami):

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	33	3,80	33 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 23 900,00
Uczniowie	125	3,80	125 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 90 300,00
Pracownicy szkoły	29	6,30	29 x 190 dni x 6,30 zł ≈ 34 800,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>149 000,00 zł</b>

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	20	3,80	20 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 14 500,00
Uczniowie	355	3,80	355 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 256 400,00
Pracownicy szkoły	30	6,30	30 x 190 dni x 6,30 zł ≈ 36 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>306 900,00 zł</b>

Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	6	3,80	6 x 190dni x 3,80 zł ≈ 4 400,00
Uczniowie	136	3,80	136 x 190dni x 3,80 zł ≈ 98 200,00
Pracownicy szkoły	42	6,30	42 x 190 dni x 6,30 zł ≈ 50 300,00
Jadłodajnia MOPS	230	4,30	230 x 365dni x 4,30zł ≈ 361 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>513 900,00 zł</b>

- 100,00 zł – za usługę ksero,
- 11.400,00 zł – z odpłatności nauczycieli przedszkoli za wyżywienie,
- 85.000,00 zł – z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- 24.000,00 zł – z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”,
- 102.200,00 zł – z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punktach opieki „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana kraina”,
- 260.000,00 zł – za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, w tym:
  - ~ 250.000,00 zł wpływy z basenu,
  - ~ 10.000,00 zł wpływy z solarium.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek** **37.669,50 zł**  
w tym:

- 19.800,00 zł – z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności,
- 17.869,50 zł – z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Wpływy z różnych dochodów** **127.963,00 zł**  
w tym:

- 1.200,00 zł – wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym,
- 763,00 zł – opłata ryczałtowa związana z wynajmem sal w szkołach,
- 100.000,00 zł – wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie,
- 6.000,00 zł – wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej,
- 20.000,00 zł – zwrot VAT od zakupu towarów i usług w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** **44.759,00 zł**

- 34,00 zł – dochody w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 44.725,00 zł – kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** **2.766.692,00 zł**  
w tym:

**Dochody ze sprzedaży majątku** **298.600,00 zł**  
w tym:

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** **283.600,00 zł**

w tym:

- 163.000,00 zł – ze sprzedaży działek, w tym:
  - ~ 80.000,00 zł – 2 działki przy ul. Kraśnica,
  - ~ 48.000,00 zł – 1 działka przy ul. Iwaszkiewicza,
  - ~ 35.000,00 zł – 1 działka przy ul. Kowalskiej.
- 105.000,00 zł – ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i opłata za nabycie prawa własności gruntu przynależnego lokalom,
- 15.600,00 zł – ze sprzedaży garażu przy ul. Ozdowskiego.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **15.000,00 zł**

Wpływy ze sprzedaży drewna.

**Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje** **2.268.092,00 zł**

w tym:

**Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

**1.000.000,00 zł**

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego", na podstawie Protokołu zbiorczego nr 12 z dnia 10 października 2019 roku z oceny formalno-merytorycznej wniosku.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

**49.000,00 zł**

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na "Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej" w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, na podstawie umowy nr 07154/19/FPK/DEK z dnia 13 sierpnia 2019 roku zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

**1.219.092,00 zł**

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym:

- 986.324,00 zł – na przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie,

– 232.768,00 zł – na przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie”,  
które znalazły się na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zatwierdzonej w dniu 30 sierpnia 2019 roku przez Prezesa Rady Ministrów.

**Pozostałe dochody majątkowe** **200.000,00 zł**  
w tym:

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności** **200.000,00 zł**

\* \* \*

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA** **231.678,00 zł**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.