

Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2021 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, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 2020 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 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P.2020.673).

W 2021 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **84.486.655,00 zł**, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE **82.302.655,00 zł**

w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **17.462.227,00 zł**

Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2021 roku wynosić będzie 38,23%, tj. będzie wyższy niż w 2020 roku o 0,07 pp.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **650.000,00 zł**

Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy 2020 roku.

Subwencje ogólne **16.167.580,00 zł**

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej **13.464.424,00 zł**

Plan dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku, przyznana kwota jest wyższa o 61.903,00 zł w stosunku do planowanej na 2020 rok. W kwocie tej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku oraz zmianę liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa 2.560.683,00 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 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2019 rok ustalonej przez GUS. Dla Gminy Miasta Gostynina wskaźnik ten wynosi 1.748,50 zł i stanowi 83,34% wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju. Przyznana kwota jest niższa o 140.305,00 zł w stosunku do planowanej na 2020 rok.

Część równoważąca subwencji ogólnej 142.473,00 zł

Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w roku 2019 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Przyznana kwota jest niższa o 53.693,00 zł w stosunku do planowanej na 2020 rok.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 25.210.642,50 zł

w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6.399.185,00 zł

w tym:

- 256.411,00 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,
- 6.139.000,00 zł – na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.648.928,00 zł

w tym:

- 638.028,00 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 1.569.600,00 zł – na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej,
- 441.300,00 zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **134.629,50 zł**
w tym:

- 112.927,50 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 oraz Umowy o powierzenie grantu nr 06/PG.8.2019.04/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 1 lipca 2020 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 **15.974.000,00 zł**
Przyznana kwota jest wyższa o 1.560.000,00 zł w stosunku do planowanej na 2020 rok.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **33.700,00 zł**
w tym:

- 29.400,00 zł – na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z:
 - ~ Gminą Gostynin – 15.400,00 zł,
 - ~ Gminą Pacyna – 4.200,00 zł,
 - ~ Miastem i Gminą Sanniki – 5.000,00 zł,
 - ~ Gminą Szczawin Kościelny – 4.800,00 zł,
- 4.300,00 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 – 2.500,00 zł,
 - ~ Gminą Pacyna – 600,00 zł,
 - ~ Miastem i Gminą Sanniki – 600,00 zł,
 - ~ Gminą Szczawin Kościelny – 600,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst **20.200,00 zł**
w tym:

- 17.700,00 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 **22.812.205,50 zł**
w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości **11.819.209,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały nr 203/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Wpływy z tego podatku na 2021 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2020r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy, zwiększenie bazy podatkowej, a także prognozowane skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej. Założono zwiększone wpływy będące wynikiem prowadzonych postępowań podatkowych oraz działań dotyczących bieżącej weryfikacji składanych deklaracji i informacji podatkowych, jak również działań egzekucyjnych oraz kontrolnych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.

Wpływy z podatku rolnego **40.058,00 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 2021 wynosi ona 146,38 zł (w 2020 roku wynosiła 146,15 zł). Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 685 ha fizycznych, które stanowią 209 ha przeliczeniowych.

Wpływy z podatku leśnego **59.523,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy i wynosi 43,30 zł (w 2020 roku wynosiła 42,73 zł).

Wpływy z podatku od środków transportowych **854.100,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 202/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wpływy z podatku na 2021 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2020r. 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 **30.000,00 zł**
Dochody skalkulowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2020 rok.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn **100.000,00 zł**
Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2020 rok.

Wpływy z opłaty od posiadania psów **15.000,00 zł**
Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 204/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, wykonania za 9 miesięcy 2020 roku oraz uwzględniając sytuację płatniczą podatników tej opłaty.

Wpływy z opłaty skarbowej **235.000,00 zł**
Dochody skalkulowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2020 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 2020 rok.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności **18.402,00 zł**
Wpływy z opłaty zaplanowano uwzględniając wydaną w 2020 roku decyzję dotyczącą przekazania nieruchomości w trwałe zarząd.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **441.360,00 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 **4.880.440,00 zł**
w tym:

- 15.000,00 zł – z opłaty adiacenckiej,
- 150.000,00 zł – z opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na podstawie uchwały nr 149/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Gostynina,
- 10.000,00 zł – z opłaty za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu w jeziorze przy Zamku,

- 4.705.440,00 zł – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalono na podstawie uchwały nr 199/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz złożonych deklaracji.

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 2020 rok.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **178.142,00 zł**

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

Wpływy z opłaty zaplanowano na poziomie 2020 roku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **11.700,00 zł**

Wpływy z kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym zaplanowano na poziomie 2020 roku.

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego **171.100,00 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) – 37			
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	22	21	22dz x 21zł x 10m-cy ≈ 4 620,00
2	6	42	6dz x 42zł x 10m-cy ≈ 2 520,00
RAZEM	28		7 140,00 x 80% ≈ 5 800,00

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 45			
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	4	21	4dz x 21zł x 10m-cy ≈ 840,00
2	9	42	9dz x 42zł x 10m-cy ≈ 3 780,00
3	12	63	12dz x 63zł x 10m-cy ≈ 7 560,00
RAZEM	25		12 180,00 x 80% ≈ 9 800,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 10			
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	5	21	5dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
2	2	42	2dz x 42zł x 10m-cy ≈ 840,00
RAZEM	7		1 890,00 x 80% ≈ 1 500,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 2			
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	3	21	3dz x 21zł x 10m-cy ≈ 630,00
2	3	42	3dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
3	8	63	8dz x 63zł x 10m-cy ≈ 5 040,00
RAZEM	14		6 930,00 x 80% ≈ 5 500,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 44			
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	4	21	4dz x 21zł x 10m-cy ≈ 840,00
2	24	42	24dz x 42zł x 10m-cy ≈ 10 080,00
3	19	63	19dz x 63zł x 10m-cy ≈ 11 970,00
4	21	84	21dz x 84zł x 10m-cy ≈ 17 640,00
5	10	105	10dz x 105zł x 10m-cy ≈ 10 500,00
RAZEM	78		51 030,00 x 80% ≈ 41 400,00

Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 25			
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	11	21	11dz x 21zł x 10m-cy ≈ 2 310,00
2	20	42	20dz x 42zł x 10m-cy ≈ 8 400,00
3	15	63	15dz x 63zł x 10m-cy ≈ 9 450,00
4	23	84	23dz x 84zł x 10m-cy ≈ 19 320,00
5	1	105	1dz x 105zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
RAZEM	70		40 530,00 x 80% ≈ 32 400,00

Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 36			
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	3	21	3dz x 21zł x 10m-cy ≈ 630,00
2	20	42	20dz x 42zł x 10m-cy ≈ 8 400,00
3	31	63	31dz x 63zł x 10m-cy ≈ 19 530,00
4	24	84	24dz x 84zł x 10m-cy ≈ 20 160,00
5	11	105	11dz x 105zł x 10m-cy ≈ 11 550,00
RAZEM	89		60 270,00 x 80% ≈ 48 200,00

Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 9			
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	13	42	13dz x 42zł x 10m-cy ≈ 5 460,00
3	16	63	16dz x 63zł x 10m-cy ≈ 10 080,00
4	17	84	17dz x 84zł x 10m-cy ≈ 14 280,00
5	2	105	2dz x 105zł x 10m-cy ≈ 2 100,00
RAZEM	54		33 180,00 x 80% ≈ 26 500,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego **693 600,00 zł**
(zgodnie z poniższą tabelą, uwzględniając frekwencję dzieci)

liczba dzieci / posiłków dziennie	koszt posiłku	wpłata rodziców
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1		
28	8,00	28 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 37 600,00
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3		
50	8,00	50 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 67 200,00
Przedszkole Nr 2		
95	8,00	95 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 127 700,00
Przedszkole Nr 4		
125	8,00	125 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 168 000,00
Przedszkole Nr 5		
63	8,00	63 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 84 700,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1		
17	8,00	17 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 22 900,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3		
16	8,00	16 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 21 500,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5		
122	8,00	122 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 164 000,00

Wpływy z różnych opłat **287.500,00 zł**

w tym:

- 4.000,00 zł – z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- 300,00 zł – z opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych,
- 68.200,00 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,
- 190.000,00 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 134/XVII/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku, zgodnie z którą opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem wynosi 1,20 zł,

- 25.000,00 zł – z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst **299.747,00 zł**

w tym:

- 162.000,00 zł – z czynszu za wynajem komunalnych lokali,
- 112.747,00 zł – z dzierżawy gruntów, na podstawie zawartych umów,
- 25.000,00 zł – z opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług **1.503.117,00 zł**

w tym:

- 896.600,00 zł – za usługi stołówek szkolnych (zgodnie z poniższymi tabelami):

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	18	4,50	18 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 15 400,00
Uczniowie	156	4,50	156 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 133 500,00
Pracownicy szkoły	35	7,00	35 x 190 dni x 7,00 zł ≈ 46 600,00
ŁĄCZNIE			195 500,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	25	4,50	25 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 21 400,00
Uczniowie	297	4,50	297 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 254 000,00
Pracownicy szkoły	29	7,00	29 x 190 dni x 7,00 zł ≈ 38 600,00
ŁĄCZNIE			314 000,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	4	4,50	4 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 3 500,00
Uczniowie	133	4,50	133 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 113 800,00
Pracownicy szkoły	21	7,00	21 x 190 dni x 7,00 zł ≈ 28 000,00
Jadłodajnia MOPS	138	4,80	138 x 365 dni x 4,80 zł ≈ 241 800,00
ŁĄCZNIE			387 100,00 zł

- 317,00 zł – za usługę ksero,

- 15.000,00 zł – z odpłatności nauczycieli przedszkoli za wyżywienie,
- 105.000,00 zł – z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- 72.200,00 zł – z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”,
- 204.000,00 zł – z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punktach opieki „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana kraina”,
- 210.000,00 zł – za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, w tym:
 - ~ 200.000,00 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 **52.500,50 zł**

w tym:

- 38.000,00 zł – z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności,
- 14.500,50 zł – z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów **418.050,00 zł**

w tym:

- 1.600,00 zł – wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym,
- 850,00 zł – opłata ryczałtowa związana z wynajmem sal w szkołach,
- 399.600,00 zł – wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli publicznych, punktów przedszkolnych i niepublicznego przedszkola w Gostyninie,
- 6.000,00 zł – wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej,
- 10.000,00 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 **45.157,00 zł**

- 57,00 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,
- 45.100,00 zł – kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych.

DOCHODY MAJĄTKOWE **2.184.000,00 zł**

w tym:

Dochody ze sprzedaży majątku **554.000,00 zł**

w tym:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości **539.000,00 zł**

w tym:

- 200.000,00 zł – ze sprzedaży działek, w tym:
 - ~ 80.000,00 zł – 2 działki przy ul. Kraśnica,
 - ~ 40.000,00 zł – 1 działka przy ul. Kochanowskiego,
 - ~ 80.000,00 zł – 2 działki przy ul. Iwazkiewicza.

Nieruchomości mają uregulowany stan prawny, na etapie przygotowania ich do sprzedaży zlecone zostanie sporządzenie operatów szacunkowych celem ustalenia wartości rynkowej gruntów, zaplanowane kwoty dochodów są szacunkowe.

- 105.000,00 zł – ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i opłata za nabycie prawa własności gruntu przynależnego lokalom,
- 218.000,00 zł – ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:
 - ~ 110.000,00 zł – w budynku przy ul. Wyszyńskiego 25,
 - ~ 108.000,00 zł – w budynku przy ul. Kruk 3,
- 16.000,00 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 **1.500.000,00 zł**

w tym:

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

1.500.000,00 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", w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na podstawie Umowy nr 2020/0008/1436/SubA/DIS/SP/19 zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu w dniu 20 stycznia 2020 roku.

Pozostałe dochody majątkowe **130.000,00 zł**
w tym:

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności** **130.000,00 zł**

* * *

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA **199.149,00 zł**

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