

## **Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2023 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 i prawnych dla Miasta Gostynina,
3. Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku,
4. Informacji wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,
5. Informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej,
6. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2022.731).

W 2023 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **87.288.897,00 zł**, w tym:

**DOCHODY BIEŻĄCE** **73.821.433,00 zł**  
w tym:

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **15.635.922,00 zł**

Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2023 roku wynosić będzie 38,40%, tj. będzie wyższy niż w 2022 roku o 0,06 pp.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** **1.782.945,00 zł**

Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów.

**Subwencje ogólne** **19.097.069,00 zł**

w tym:

**Część oświatowa subwencji ogólnej** **15.907.120,00 zł**

Plan dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku, przyznana kwota jest wyższa o 1.900.410,00 zł w stosunku do planowanej na 2022 rok. W kwocie tej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. zmianę liczby etatów i stopni awansu zawodowego nauczycieli, skutki wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku, zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli wprowadzone od 1 września 2022 roku, skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych wprowadzone od 1 września 2022 roku, skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których JST nie jest organem prowadzącym. Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia tej kwoty określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 roku, wyliczenia planowanych kwot na 2023 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa** **3.038.700,00 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 2021 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2021 rok ustalonej przez GUS. Dla Gminy Miasta Gostynina wskaźnik ten wynosi 1.846,99 zł i stanowi 82,21% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Przyznana kwota jest niższa o 5.146,00 zł w stosunku do planowanej na 2022 rok.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** **151.249,00 zł**

Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w roku 2021 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Przyznana kwota jest wyższa o 45.157,00 zł w stosunku do planowanej na 2022 rok.

**Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** **9.050.611,00 zł**

w tym:

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

**6.234.578,00 zł**

w tym:

- 283.190,00 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,
- 3.695,00 zł – na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego,
- 5.947.693,00 zł – na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

**2.669.233,00 zł**

w tym:

- 704.808,00 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 1.676.200,00 zł – na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej,
- 288.225,00 zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst**

**38.600,00 zł**

w tym:

- 33.200,00 zł – na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z:
  - ~ Gminą Gostynin – 17.200,00 zł,
  - ~ Gminą Pacyna – 4.800,00 zł,
  - ~ Miastem i Gminą Sanniki – 5.700,00 zł,
  - ~ Gminą Szczawin Kościelny – 5.500,00 zł,
- 5.400,00 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 – 3.000,00 zł,
  - ~ Gminą Pacyna – 800,00 zł,
  - ~ Miastem i Gminą Sanniki – 800,00 zł,
  - ~ Gminą Szczawin Kościelny – 800,00 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst**

**82.600,00 zł**

w tym:

- 19.600,00 zł – na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim,
- 3.000,00 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,
- 60.000,00 zł – na realizację powierzonego przez Powiat Gostyniński zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawartego z Powiatem.

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** **25.600,00 zł**

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego dnia 18 lutego 2021 roku i Aneksu nr 3/2022 do ww. umowy.

**Pozostałe dochody bieżące** **28.254.886,00 zł**  
w tym:

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** **130.000,00 zł**

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w 50% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona ta sprzedaż. Dochody na 2023 roku ustalono w oparciu o wpływy tej opłaty w sierpniu 2022 roku za I półrocze 2022 roku tj. w kwocie 65.177,70 zł.

**Wpływy z podatku od nieruchomości** **14.139.817,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały nr 371/LIV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Wpływy z tego podatku na 2023 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2022r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy, a także prognozowane skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej.

**Wpływy z podatku rolnego 49.837,00 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 2023 wynosi ona 185,125 zł (w 2022 roku wynosiła 153,70 zł). Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 678 ha fizycznych, które stanowią 208 ha przeliczeniowych.

**Wpływy z podatku leśnego 97.915,00 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 71,0996 zł (w 2022 roku wynosiła 46,70 zł).

**Wpływy z podatku od środków transportowych 949.580,00 zł**

Wpływy z podatku na 2023 rok obliczono uwzględniając liczbę zarejestrowanych pojazdów, wysokość stawek podatku (wyższych o 11,8% w stosunku do obowiązujących w 2022 roku), wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2022r. 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 40.000,00 zł**

Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2022 roku.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80.000,00 zł**

Wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 2022 roku.

**Wpływy z opłaty od posiadania psów 14.952,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie przewidywanych wpływów w 2022 roku.

**Wpływy z opłaty skarbowej 235.000,00 zł**

Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

**Wpływy z opłaty targowej 50.600,00 zł**

Wpływy zaplanowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w 2022 roku.

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 47.000,00 zł**

Wpływy z opłaty zaplanowano uwzględniając wydane decyzje dotyczące przekazania nieruchomości w trwałe zarząd.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 480.000,00 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 5.376.680,00 zł**  
w tym:

- 5.000,00 zł – z opłaty adiacenckiej zaplanowano na poziomie 2022 roku,
- 180.000,00 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,
- 15.000,00 zł – z opłaty za wydanie zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorach Bratoszewo, przy Zamku i Sejmikowego, dochody ustalono na podstawie opłat uiszczonych w 2022 roku,
- 5.176.680,00 zł – z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalono w oparciu o informacje złożone w deklaracjach oraz przyjmując wzrost opłaty o 15,4% w stosunku do stawki obowiązującej w 2022 roku.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 850.000,00 zł**

Dochody skalkulowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych i w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok.

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 183.540,00 zł**

**Wpływy z opłat za koncesje i licencje 350,00 zł**

Wpływy z opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12.100,00 zł**

Wpływy z kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok.

**Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 216.900,00 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>39</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	10	23,94 zł	10dz x 23,94zł x 10m-cy = 2 394,00
2	8	47,88 zł	8dz x 47,88zł x 10m-cy = 3 830,40
3	15	71,82 zł	15dz x 71,82zł x 10m-cy = 10 773,00
4	10	95,76 zł	10dz x 95,76zł x 10m-cy = 9 576,00
<b>RAZEM</b>	<b>43</b>		26 573,40 x 80% ≈ <b>21 300,00</b>

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>52</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	1	23,94 zł	1dz x 23,94zł x 10m-cy = 239,40
2	5	47,88 zł	5dz x 47,88zł x 10m-cy = 2 394,00
3	5	71,82 zł	5dz x 71,82zł x 10m-cy = 3 591,00
4	5	95,76 zł	5dz x 95,76zł x 10m-cy = 4 788,00
5	7	119,70 zł	7dz x 119,70zł x 10m-cy = 8 379,00
<b>RAZEM</b>	<b>23</b>		19 391,40 x 80% ≈ <b>15 600,00</b>

Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>26</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	6	23,94 zł	6dz x 23,94zł x 10m-cy = 1 436,40
2	15	47,88 zł	15dz x 47,88zł x 10m-cy = 7 182,00
3	23	71,82 zł	23dz x 71,82zł x 10m-cy = 16 518,60
4	19	95,76 zł	19dz x 95,76zł x 10m-cy = 18 194,40
5	1	119,70 zł	1dz x 119,70zł x 10m-cy = 1 197,00
<b>RAZEM</b>	<b>64</b>		44 528,40 x 80% ≈ <b>35 700,00</b>

Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>23</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	5	23,94 zł	5dz x 23,94zł x 10m-cy = 1 197,00
2	23	47,88 zł	23dz x 47,88zł x 10m-cy = 11 012,40
3	32	71,82 zł	32dz x 71,82zł x 10m-cy = 22 982,40
4	33	95,76 zł	33dz x 95,76zł x 10m-cy = 31 600,80
5	8	119,70 zł	8dz x 119,70zł x 10m-cy = 9 576,00
<b>RAZEM</b>	<b>101</b>		76 368,60 x 80% ≈ <b>61 100,00</b>

Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>13</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	7	23,94 zł	7dz x 23,94zł x 10m-cy = 1 675,80
2	15	47,88 zł	15dz x 47,88zł x 10m-cy = 7 182,00
3	16	71,82 zł	16dz x 71,82zł x 10m-cy = 11 491,20
4	8	95,76 zł	8dz x 95,76zł x 10m-cy = 7 660,80
5	1	119,70 zł	1dz x 119,70zł x 10m-cy = 1 197,00
<b>RAZEM</b>	<b>47</b>		20 206,80 x 80% ≈ <b>23 400,00</b>

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>17</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	10	23,94 zł	10dz x 23,94zł x 10m-cy = 2 394,00
2	14	47,88 zł	14dz x 47,88zł x 10m-cy = 6 703,20
3	23	71,82 zł	23dz x 71,82zł x 10m-cy = 16 518,60
4	26	95,76 zł	26dz x 95,76zł x 10m-cy = 24 897,60
5	4	119,70 zł	4dz x 119,70zł x 10m-cy = 4 788,00
<b>RAZEM</b>	<b>77</b>		55 301,40 x 80% ≈ <b>44 300,00</b>



**Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1**

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>0</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	4	23,94 zł	4dz x 23,94zł x 10m-cy = 957,60
2	5	47,88 zł	5dz x 47,88zł x 10m-cy = 2 394,00
3	3	71,82 zł	3dz x 71,82zł x 10m-cy = 2 154,60
<b>RAZEM</b>	<b>12</b>		5 506,20 x 80% ≈ <b>4 500,00</b>

**Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3**

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>0</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	4	23,94 zł	4dz x 23,94zł x 10m-cy = 957,60
2	3	47,88 zł	3dz x 47,88zł x 10m-cy = 1 436,40
3	5	71,82 zł	5dz x 71,82zł x 10m-cy = 3 591,00
4	5	95,76 zł	5dz x 95,76zł x 10m-cy = 4 788,00
<b>RAZEM</b>	<b>17</b>		10 773,00 x 80% ≈ <b>8 700,00</b>

**Punkt przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym**

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>21</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
3	4	71,82 zł	4dz x 71,82zł x 10m-cy = 2 872,80
<b>RAZEM</b>	<b>4</b>		2 872,80 x 80% ≈ <b>2 300,00</b>

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach**

**realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

**931.000,00 zł**

(zgodnie z poniższą tabelą, uwzględniając frekwencję dzieci)

liczba dzieci / posiłków dziennie	koszt posiłku	wpłata rodziców
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1		
70	10,00	70 x 10,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>117 600,00</b>

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3		
50	10,00	50 x 10,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>84 000,00</b>
Przedszkole Nr 2		
90	10,00	90 x 10,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>151 200,00</b>
Przedszkole Nr 4		
124	10,00	124 x 10,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>208 400,00</b>
Przedszkole Nr 5		
60	10,00	60 x 10,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>100 800,00</b>
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		
94	10,00	94 x 10,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>158 000,00</b>
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1		
24	10,00	24 x 10,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>40 400,00</b>
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3		
17	10,00	17 x 10,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>28 600,00</b>
Punkt przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		
25	10,00	25 x 10,00zł x 210dni x 80% ≈ <b>42 000,00</b>

**Wpływy z różnych opłat**

**564.900,00 zł**

w tym:

- 7.000,00 zł – z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- 300,00 zł – z opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych,
- 130.000,00 zł – z opłaty rodziców oraz z tytułu świadczenia żłobkowego przekazywanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w jednostce budżetowej Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”. Dochody ustalono zgodnie z uchwałą nr 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej z dnia 11 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" w Gostyninie, zmienioną w dniu 29 września 2022 roku uchwałą nr 361/LII/2022 opłata za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie wynosi 390,00 zł, za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę (ponad 10) wynosi 25,00 zł,
- 402.500,00 zł – z opłaty rodziców oraz z tytułu świadczenia żłobkowego przekazywanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie kosztów opieki 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, zmienioną w dniu 29 września 2022 roku uchwałą nr 360/LII/2022, opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem wynosi 2,30 zł,
- 25.000,00 zł – z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- 100,00 zł – z opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst** **369.728,00 zł**

w tym:

- 174.400,00 zł – z czynszu za wynajem komunalnych lokali użytkowych,
- 6.100,00 zł – z czynszu za wynajem komunalnego lokalu mieszkalnego,
- 139.228,00 zł – z dzierżawy gruntów, na podstawie zawartych umów, w tym w kwocie 7.103,00 zł z dzierżawy gruntów rolnych oraz na podstawie wpływów w 2022 roku z tytułu jednorazowych opłat za udostępnienie inwestorom miejskich nieruchomości gruntowych pod wykonanie przyłączy i sieci w 2022 roku,
- 50.000,00 zł – z opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku pływalni i hali sportowej.

**Wpływy z usług** **2.734.900,00 zł**

w tym:

- 1.636.100,00 zł – za usługi stołówek szkolnych (zgodnie z poniższymi tabelami):

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	30	6,00	30 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 34 200,00
Uczniowie	220	6,00	220 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 250 800,00
Pracownicy szkoły	30	11,00	30 x 190 dni x 11,00 zł ≈ 62 700,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>347 700,00 zł</b>

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	18	6,00	18 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 20 600,00
Uczniowie	300	6,00	300 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 342 000,00
Pracownicy szkoły	30	11,00	30 x 190 dni x 11,00 zł ≈ 62 700,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>425 300,00 zł</b>

Stołówka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	5	6,00	5 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 5 700,00

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
Uczniowie	320	6,00	320 x 190dni x 6,00 zł ≈ 364 800,00
Pracownicy szkoły	20	11,00	20 x 190 dni x 11,00 zł ≈ 41 800,00
Jadłodajnia MOPS	190	6,50	190 x 365dni x 6,50zł ≈ 450 800,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>863 100,00 zł</b>

- 300,00 zł – za usługę ksero,
- 16.800,00 zł – z odpłatności nauczycieli przedszkoli za wyżywienie,
- 14.700,00 zł – z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
- 100.000,00 zł – z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- 75.000,00 zł – z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha”,
- 210.000,00 zł – z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punktach opieki „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana kraina”,
- 682.000,00 zł – za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:
  - ~ 280.000,00 zł – wpływy z basenu,
  - ~ 8.000,00 zł – wpływy z solarium,
  - ~ 75.000,00 zł – wpływy z hali sportowej,
  - ~ 8.000,00 zł – wpływy z kortów tenisowych,
  - ~ 35.000,00 zł – wpływy z boisk treningowych,
  - ~ 184.000,00 zł – wpływy z pomieszczeń gościnnych,
  - ~ 92.000,00 zł – wpływy z imprez kalendarzowych i obozów sportowych.

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek** **227.500,00 zł**  
w tym:

- 28.100,00 zł – z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności,
- 199.400,00 zł – z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** **11.500,00 zł**

Wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej (zwroty za lata ubiegłe) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok.

**Wpływy z różnych dochodów** **415.900,00 zł**  
w tym:

- 1.900,00 zł – wpływy za wodę i ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym,
- 900,00 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,
- 3.500,00 zł – wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej,
- 10.000,00 zł – wpływy z tytułu rozliczeń wynikających z umów na wynajem powierzchni na terenie pływalni miejskiej.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** **45.187,00 zł**

- 87,00 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** **13.467.464,00 zł**  
w tym:

**Dochody ze sprzedaży majątku** **446.000,00 zł**  
w tym:

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** **426.000,00 zł**  
w tym:

- 261.000,00 zł – ze sprzedaży działek, w tym:
  - ~ 193.000,00 zł – 2 działki przy ul. Kraśnica,
  - 68.000,00 zł – 1 działka przy ul. Kowalskiej.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 i zostały wyliczone w oparciu o aktualne wartości rynkowe podobnych gruntów,
- 165.000,00 zł – ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i opłata za nabycie prawa własności gruntu przynależnego lokalom.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** **20.000,00 zł**

Wpływy ze sprzedaży drewna.

**Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje** **12.919.727,00 zł**

w tym:

**Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** **642.835,00 zł**

Dotacja w łącznej kwocie 244.735,00 zł z Funduszu Dopłat na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym:

- w kwocie 145.056,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe", na podstawie Umowy nr BSK/22/22/0002493 zawartej w dniu 25 maja 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
- w kwocie 99.679,00 zł na przedsięwzięcie pn. " Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe", na podstawie Umowy nr BSK/22/22/0002494 zawartej w dniu 25 maja 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dotacja w kwocie 398.100,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” na zadanie pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie”, na podstawie Listy rankingowej ogłoszonej w dniu 26 października 2022 roku.

**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** **12.276.892,00 zł**

Środki na dofinansowanie przedsięwzięć, w tym:

- w kwocie 6.724.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa Przedszkola nr 4 w Gostyninie", na podstawie Promesy inwestycyjnej Nr 01/2021/3763/PolskiLad z dnia 22 lipca 2022 roku,
- w kwocie 1.352.892,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie”, na podstawie Promesy inwestycyjnej Nr Edycja2/2021/3457/PolskiLad z dnia 30 września 2022 roku,

- w kwocie 4.200.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie”, na podstawie Wstępnej Promesy inwestycyjnej nr Edycja2/2021/5686/PolskiLadz dnia 25 lutego 2022 roku.

**Pozostałe dochody majątkowe** **101.737,00 zł**

w tym:

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności** **101.737,00 zł**

\* \* \*

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA** **222.438,00 zł**

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