

Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2022 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 2021 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 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724).

W 2022 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **75.903.275,32 zł**, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE **73.215.406,32 zł**
w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **16.200.663,00 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 2022 roku wynosić będzie 38,34%, tj. będzie wyższy niż w 2021 roku o 0,11 pp.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **1.099.136,00 zł**

Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Subwencje ogólne **16.590.779,00 zł**

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej **13.440.841,00 zł**

Plan dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku, przyznana kwota jest wyższa o 40.745,00 zł w stosunku do planowanej na 2021 rok. W kwocie tej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. zmianę liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wzrost kwoty odpisu na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli. Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia tej kwoty określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 roku, wyliczenia planowanych kwot na 2022 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa **3.043.846,00 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 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2020 rok ustalonej przez GUS. Dla Gminy Miasta Gostynina wskaźnik ten wynosi 1.734,34 zł i stanowi 81,72% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Przyznana kwota jest wyższa o 483.163,00 zł w stosunku do planowanej na 2021 rok.

Część równoważąca subwencji ogólnej **106.092,00 zł**

Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w roku 2020 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Przyznana kwota jest niższa o 36.381,00 zł w stosunku do planowanej na 2021 rok.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące **15.259.537,32 zł**

w tym:

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

5.986.094,00 zł

w tym:

- 238.329,00 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,

- 3.745,00 zł – na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego,
- 5.744.020,00 zł – na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **2.602.718,00 zł**
w tym:

- 704.808,00 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 1.586.400,00 zł – na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej,
- 311.510,00 zł – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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 **6.593.000,00 zł**

Przyznana kwota jest niższa o 9.302.000,00 zł w stosunku do planowanej na 2021 rok, ponieważ od 1 czerwca 2022 roku obsługę i wypłatę świadczeń przejmie od gmin Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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 **22.600,00 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.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **16.525,32 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 1/2021 podpisanego w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Pozostałe dochody bieżące **24.065.291,00 zł**
w tym:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **101.800,00 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 2022 roku ustalono w oparciu o wpływy tej opłaty w dniu sierpnia 2021 roku za I półrocze 2021 roku tj. w kwocie 50.900,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości **12.101.269,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały nr 282/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Wpływy z tego podatku na 2022 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2021r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy, a także prognozowane skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej.

Wpływy z podatku rolnego 41.708,00 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 2022 wynosi ona 153,70 zł (w 2021 roku wynosiła 146,38 zł). Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkami rolnym objętych jest 687 ha fizycznych, które stanowią 209 ha przeliczeniowych.

Wpływy z podatku leśnego 64.177,00 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 46,70 zł (w 2021 roku wynosiła 43,30 zł).

Wpływy z podatku od środków transportowych 832.514,00 zł

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 281/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wpływy z podatku na 2022 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2021r. 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 na poziomie 2021 roku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 80.000,00 zł

Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2021 rok.

Wpływy z opłaty od posiadania psów 15.000,00 zł

Dane do planu zostały przyjęte na poziomie 2021 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej 237.000,00 zł

Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Wpływy z opłaty targowej 46.000,00 zł

Wpływy zaplanowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych, w 2021 roku opłata nie była planowana w związku z art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie którego

w 2021 roku Miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów z tytułu niepobierania opłaty targowej w kwocie 44.121,00 zł.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 18.812,00 zł

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 465.000,00 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 4.783.840,00 zł

w tym:

- 5.000,00 zł – z opłaty adiacenckiej zaplanowano niższą o 10.000,00 zł w stosunku do 2021 roku, ponieważ większość prowadzonych postępowań, po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych, kończyło się nie ustalaniem tej opłaty,
- 165.000,00 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,
- 8.000,00 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 2021 roku,
- 4.605.840,00 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 812.000,00 zł

Dochody skalkulowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych i w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 183.094,00 zł

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 100,00 zł

Wpływy z opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **10.300,00 zł**

Wpływy z kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 rok.

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego **190.500,00 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) – 33			
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	15	21	15dz x 21zł x 10m-cy = 3 150,00
2	10	42	10dz x 42zł x 10m-cy = 4 200,00
3	16	63	16dz x 63zł x 10m-cy = 10 080,00
RAZEM	41		17 430,00 x 80% ≈ 14 000,00

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 44			
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	21	5dz x 21zł x 10m-cy = 1 050,00
2	8	42	8dz x 42zł x 10m-cy = 3 360,00
3	6	63	6dz x 63zł x 10m-cy = 3 780,00
4	3	84	3dz x 84zł x 10m-cy = 2 520,00
RAZEM	22		10 710,00 x 80% ≈ 8 600,00

Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 30			
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	4	21	4dz x 21zł x 10m-cy = 840,00
2	15	42	15dz x 42zł x 10m-cy = 6 300,00
3	16	63	16dz x 63zł x 10m-cy = 10 080,00

4	24	84	24dz x 84zł x 10m-cy = 20 160,00
RAZEM	59		37 380,00 x 80% ≈ 29 900,00

Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 21			
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	2	21	2dz x 21zł x 10m-cy = 420,00
2	17	42	17dz x 42zł x 10m-cy = 7 140,00
3	39	63	39dz x 63zł x 10m-cy = 24 570,00
4	26	84	26dz x 84zł x 10m-cy = 21 840,00
5	18	105	18dz x 105zł x 10m-cy = 18 900,00
RAZEM	102		72 870,00 x 80% ≈ 58 300,00

Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 13			
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	1	21	1dz x 21zł x 10m-cy = 210,00
2	15	42	15dz x 42zł x 10m-cy = 6 300,00
3	16	63	16dz x 63zł x 10m-cy = 10 080,00
4	8	84	8dz x 84zł x 10m-cy = 6 720,00
5	1	105	1dz x 105zł x 10m-cy = 1 050,00
RAZEM	41		24 360,00 x 80% ≈ 19 500,00

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 16			
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	19	42	19dz x 42zł x 10m-cy = 7 980,00
3	17	63	17dz x 63zł x 10m-cy = 10 710,00
4	29	84	29dz x 84zł x 10m-cy = 24 360,00
5	7	105	7dz x 105zł x 10m-cy = 7 350,00

RAZEM	41		52 710,00 x 80% ≈ 42 200,00
--------------	-----------	--	------------------------------------

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 0			
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	20	21	20dz x 21zł x 10m-cy = 4 200,00
2	1	42	1dz x 42zł x 10m-cy = 420,00
3	1	63	1dz x 63zł x 10m-cy = 630,00
RAZEM	22		5 250,00 x 80% ≈ 4 200,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 0			
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	5	63	5dz x 63zł x 10m-cy = 3 150,00
4	5	84	5dz x 84zł x 10m-cy = 4 200,00
RAZEM	16		9 240,00 x 80% ≈ 7 400,00

Punkt przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 13			
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	3	63	3dz x 63zł x 10m-cy = 1 890,00
4	6	84	6dz x 84zł x 10m-cy = 5 040,00
RAZEM	12		7 980,00 x 80% ≈ 6 400,00

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

660 300,00 zł

liczba dzieci / posiłków dziennie	koszt posiłku	wpłata rodziców
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1		
41	8,00	41 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 55 200,00
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3		
22	8,00	22 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 29 600,00
Przedszkole Nr 2		
89	8,00	89 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 119 700,00
Przedszkole Nr 4		
123	8,00	123 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 165 300,00
Przedszkole Nr 5		
54	8,00	54 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 72 600,00
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		
99	8,00	99 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 133 100,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1		
22	8,00	22 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 29 600,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3		
16	8,00	16 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 21 600,00
Punkt przedszkolny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		
25	8,00	25 x 8,00zł x 210dni x 80% ≈ 33 600,00

Wpływy z różnych opłat

327.100,00 zł

w tym:

- 5.000,00 zł – z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- 300,00 zł – z opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych,
- 80.000,00 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,
- 216.800,00 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 **470.980,00 zł**
w tym:

- 156.900,00 zł – z czynszu za wynajem komunalnych lokali użytkowych,
- 5.100,00 zł – z czynszu za wynajem komunalnego lokalu mieszkalnego,
- 224.980,00 zł – z dzierżawy gruntów, na podstawie zawartych umów, w tym w kwocie 21.880,00 zł z dzierżawy gruntów rolnych oraz na podstawie wpływów w 2021 roku z tytułu jednorazowych opłat za udostępnienie inwestorom miejskich nieruchomości gruntowych pod wykonanie przyłączy i sieci w 2021 roku,
- 84.000,00 zł – z opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku pływalni i hali sportowej.

Wpływy z usług **2.089.000,00 zł**
w tym:

- 1.158.600,00 zł – za usługi stołówek szkolnych (zgodnie z poniższymi tabelami):

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	25	4,50	25 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 21 400,00
Uczniowie	190	4,50	190 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 162 500,00
Pracownicy szkoły	30	7,00	30 x 190 dni x 7,00 zł ≈ 39 900,00
ŁĄCZNIE			223 800,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	17	4,50	17 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 14 600,00
Uczniowie	320	4,50	320 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 273 600,00
Pracownicy szkoły	30	7,00	30 x 190 dni x 7,00 zł ≈ 39 900,00
ŁĄCZNIE			328 100,00 zł

Stołówka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	12	4,50	12 x 190 dni x 4,50 zł ≈ 10 300,00

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
Uczniowie	261	4,50	261 x 190dni x 4,50 zł ≈ 223 200,00
Pracownicy szkoły	21	7,00	21 x 190 dni x 7,00 zł ≈ 28 000,00
Jadłodajnia MOPS	197	4,80	197 x 365dni x 4,80zł ≈ 345 200,00
ŁĄCZNIE			606 700,00 zł

- 300,00 zł – za usługę ksero,
- 11.900,00 zł – z odpłatności nauczycieli przedszkoli za wyżywienie,
- 120.000,00 zł – z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
- 55.000,00 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”,
- 539.200,00 zł – za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:
 - ~ 250.000,00 zł – wpływy z basenu,
 - ~ 5.000,00 zł – wpływy z solarium,
 - ~ 75.000,00 zł – wpływy z hali sportowej,
 - ~ 5.000,00 zł – wpływy z kortów tenisowych,
 - ~ 79.200,00 zł – wpływy z pomieszczeń gościnnych,
 - ~ 125.000,00 zł – wpływy z imprez kalendarzowych i obozów sportowych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek **34.300,00 zł**
w tym:

- 25.100,00 zł – z odsetek od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności,
- 9.200,00 zł – z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów **425.350,00 zł**
w tym:

- 1.400,00 zł – wpływy za wodę i ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym,
- 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,
- 3.500,00 zł – wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej,
- 20.000,00 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 **45.147,00 zł**

- 47,00 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 **2.687.869,00 zł**
w tym:

Dochody ze sprzedaży majątku **308.000,00 zł**
w tym:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **293.000,00 zł**
w tym:

- 240.000,00 zł – ze sprzedaży działek, w tym:
 - ~ 80.000,00 zł – 2 działki przy ul. Morenowej,
 - ~ 160.000,00 zł – 1 działka przy ul. 18 Stycznia.

Nieruchomości mają uregulowany stan prawny. Działka przy ul. 18 Stycznia jest w trakcie ustalania warunków zabudowy. 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.

- 53.000,00 zł – ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i opłata za nabycie prawa własności gruntu przynależnego lokalom.

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

Wpływy ze sprzedaży drewna.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje **2.256.869,00 zł**
w tym:

Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **2.256.869,00 zł**

Dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie", na podstawie Umowy nr BSK/21/21/0002152 zawartej w dniu 19 lipca 2021 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Pozostałe dochody majątkowe **123.000,00 zł**
w tym:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **123.000,00 zł**

* * *

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA **185.943,00 zł**

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