

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2021 ROK

Na podstawie otrzymanych informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego o:

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2021 rok,
2. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. wstępnie planowanych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
4. planowanych kwotach dochodów własnych

w roku 2021 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **59 486 604,28 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 57 600 654,53 zł z tego: 35,17 % stanowią subwencje, 33,02 % dotacje. Podatki i opłaty stanowią 22,80 %, pozostałe dochody oraz dochody z mienia komunalnego stanowią 9,01%.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

I. Dotacje i subwencje, 39 281 446,00 zł

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone | 18 038 303,00 zł |
| w tym: | |
| - administracja publiczna | 82 264,00 zł |
| - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 2 039,00 zł |
| - rodzina | 17 954 000,00 zł |
| 2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących | 984 300,00 zł |
| 3. Subwencje | 20 258 843,00 zł |
| w tym: | |
| • oświatowa | 11 151 824,00 zł, |
| • wyrównawcza | 8 791 775,00 zł, |
| • równoważąca | 315 244,00 zł. |

II. Podatki i opłaty 13 131 012,00 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości

3 785 000,00 zł,

w tym:

- Wpływy od jednostek prawnych - przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie 2 800 000,00 zł. x 95 % realizacji planu = 2 660 000,00 zł.

- Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - przewidywane należności 1 250 000,00 zł x 90 % realizacji = 1 125 000,00 zł.

2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać

- wpływy w kwocie **688 502,00 zł**, w tym:
- Wpływy od osób prawnych : 22,6000 x 146,375 po zaokrągleniu= 3 308,00 zł,
 - Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi 146,375 zł x 5.261,9315 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 20.000,00 zł, do realizacji po zaokrągleniu pozostaje 750 215,00 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 %. Łączne przewidywane wpływy na 2020 r. są w wysokości 675 194,00 zł plus wpłaty zaległości 10 000,00 zł co daje łącznie 685 194,00 zł.

3. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **452 260,00 zł**. Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m³ drewna tartacznego publikowana w Monitorze Polskim i na 2021 r. wynosi ona 196,84 zł, w związku z powyższym obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 43,3048 zł. Wpływy od osób prawnych – w zaokrągleniu wykoszą 334 410,00 zł – podatek naliczony wg deklaracji lasy pozostałe 7.722,2342 x 43,3048 zł.

- Podatek leśny od osób fizycznych – wpływy w zaokrągleniu wynoszą - 115.013,00 zł Cena drewna tartacznego wynosi 196,84 zł, natomiast obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 43,3048 zł. 3.023,8031 ha lasów powyżej 40 lat x 43,3048 zł wynosi w zaokrągleniu 130 945,00 x 90 % realizacji = 117 850,00 zł

4. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **317 030,00 zł**, w tym od osób fizycznych 280 000,00 zł, od osób prawnych 37 030,00 zł.

5. Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie **4 648 520,00 zł**, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe przyjęto w kwocie **250 000,00 zł**

6. Pozostałe podatki i opłaty lokalne przyjęto na kwotę **2 989 700,00 zł**:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy - 10 000,00 zł
 - wpływy podatku od spadków i darowizn - podatek pobierany przez Urząd Skarbowy - 40 000,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej - 100 000,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej (za zaświadczenia, odpisy) 40 000,00 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru 30 000,00 zł
 - opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu 183 500,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od umów, transakcji kupna-sprzedaży pobierany przez Urzędy Skarbowe 220 500,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst min.

opłata śmieciowa

- 2 365 700,00 zł

III. Dochody z mienia komunalnego 118 000,00 zł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego	67 500,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd trwały, użytkowanie i służebność	37 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00 zł

IV. Pozostałe dochody: 5 076 196,53 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych	90 000,00 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych	150 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (min. wyżywienie w żłobku i klubie)	232 020,00 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce	198 886,00 zł
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu	178 384,00 zł
- wpływy z usług(min. pobyt w żłobku i klubie, dopłaty do DPS)	120 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (min. korzystanie z przedszkola)	83 558,00 zł
- wpływy z odsetek	12 580,00 zł
- wpływy z rozliczeń	3 764 388,05 zł
- wpływy pozostałych dochodów, zwrotów dotacji	246 380,48 zł

V. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach środków unijnych i z innych źródeł 1 879 949,75 zł

- Planowana jest refundacja środków z NFOŚiGW w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3. Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w kwocie 618 897,10 zł. na zadanie „Budowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”.
- Planowana jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 582 576,43 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opaleniec wraz z rozbudową drogi gminnej do PSG podstrefy Chorzele I”
- Planowana jest dotacja od Wojewody Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg Lokalnych w kwocie 678 476,22 zł na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Gadamiec Chrzczany – Gadamiec Miłocięta w km od 0+000,00 do km 2+141,37”