

UZASADNIENIE DOCHODÓW NA 2020 ROK

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

1. wstępnie planowanych kwotach subwencji na 2020 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 2020 przewiduje się osiągnąć dochody budżetowe w kwocie **54.482.554,97 zł**, gdzie dochody bieżące stanowią kwotę 52.530.754,50 zł z tego: 35,72 % stanowią subwencje, 33,75 % dotacje, podatki i opłaty stanowią 24,48 %, pozostałe dochody, dochody z mienia komunalnego stanowią 6,05 %.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

I. Dotacje i subwencje **36 497 039,00 zł**

- | | |
|--|------------------|
| 1. Dotacje na zadania zlecone | 16.764.250,00 zł |
| w tym: | |
| - administracja publiczna | 70.213,00 zł |
| - urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 2.037,00 zł |
| - rodzina | 16.692.000,00 zł |
| 2. Dotacje na realizację własnych zadań bieżących | 967.287,00 zł |
| 3. Subwencje | 18.765.502,00 zł |

w tym:

oświatowa 9 859 864,00 zł, wyrównawcza 8 546 030,00 zł, równoważąca 359 608,00 zł

II. Podatki i opłaty **12.858.046,00 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości przewiduje się w wysokości **3.658.500,00 zł**, w tym:

- Wpływy od osób fizycznych - podatek pobierany jest w mieście i na wsi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - przewidywane należności 1.241.111,00 zł x 90 % realizacji = 1.117.000,00 zł

- Wpływy od jednostek prawnych - przewidywane należności podatku od nieruchomości przyjmuje się w kwocie 2.675.263,00 zł. x 95 % realizacji planu = 2.541.500,00 zł

2. Z podatku rolnego - od osób prawnych i fizycznych przewiduje się uzyskać wpływy w kwocie **689.958,00 zł**, w tym:

- Wpływy od osób prawnych : 22,9485 x 146,15 = 3.354,00 zł

- Wpływy z gospodarstw indywidualnych: Obciążenie 1ha przeliczeniowego wynosi 146,15 zł x 5.301,2781 ha przeliczeniowych minus ulgi ustawowe 20.000,00 zł, przewidywane umorzenia w kwocie 3.000 zł, do realizacji pozostaje 751.781,00 zł z czego przewiduje się wpływy w 90 %. Łączne przewidywane wpływy na 2020 r. są w wysokości 676.604,00 zł plus wpłaty zaległości 10.000,00 zł co daje łącznie 686.604,00 zł.

3. Z podatku leśnego planuje się uzyskać dochody w kwocie **448.735,00 zł**.

Stawką naliczenia podatku leśnego jest cena 1 m³ drewna tartaczego publikowana w Monitorze Polskim i na 2020 r. wynosi ona 194,24 zł, w związku z powyższym obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 42,73 zł. Wpływy od osób prawnych - 332.997,00 zł - podatek naliczony wg deklaracji lasy pozostałe 7.793,0529 x 42,73 zł należności podatku.

- Podatek leśny od osób fizycznych - 115.013,00 zł Cena drewna tartaczego wynosi 194,24 zł, natomiast obciążenie 1 ha fizycznego wynosi 42,73 zł. 3.009,5448 ha lasów powyżej 40 lat x 42,73 zł wynosi 128.598,00 x 90 % realizacji = 115.738,00 zł

4. Dochody z podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę **320.246,00 zł**, w tym od osób fizycznych 280.000,00 zł, od osób prawnych 40.246,00 zł.

5. Udział gminy w dochodzie budżetu państwa jakim jest podatek dochodowy od osób fizycznych skalkulowany został dla gminy przez Ministerstwo Finansów w kwocie **4.729.238,00 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 **2.761.369,00 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 - 20.000,00 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 - 2.147.369,00 zł

III. Dochody z mienia komunalnego 119.000,00 zł:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8.000,00 zł,
- wpływy z czynszów za dzierżawę działek i lokali użytkowych mienia komunalnego 68.000,00 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: 3.062.669,50 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 90.000,00 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych 100.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (min. wyżywienie w żłobku i klubie) 133.054,00 zł
- wpływy za wyżywienie w stołówce 201.546,00 zł
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu 150.199,50 zł
- wpływy z usług (min. pobyt w żłobku i klubie, dopłaty do DPS) 105.800,00 zł
- wpływy z różnych opłat (min. korzystanie z przedszkola) 80.801,00 zł
- wpływy z odsetek 12.480,00 zł
- wpływy z rozliczeń 2.137.819,00 zł
- wpływy pozostałych dochodów, zwrotów dotacji 50.970,00 zł

V. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach środków unijnych 1.945.800,47 zł

w tym: w 2020 r. planowane są dotacje do pozyskania lub refundacji w ramach podpisanych umów :

- w ramach środków z PROW Nazwa osi V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie Gospodarka odpadami, Nazwa zadania : Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele w wysokości 404 918,71 zł;

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja typu : Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, Poddziałanie : Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury dla projektu „Rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach” jest planowana refundacja w wysokości 999.999,00 zł
- Planowana jest również 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 540 882,76 zł. na zadanie Budowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach.