

Uchwała Nr/2019
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia grudnia 2019 roku

uchwała budżetowa na 2020 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i”, pkt 10, art.5a oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.),art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 511 ze zm.) oraz art.94, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu

w łącznej kwocie 955.907.203,00 zł

z tego :

1) dochody bieżące 764.992.131,00 zł

w tym:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1,

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych 4.294.838,00 zł

2) dochody majątkowe 190.915.072,00 zł

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1,

pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych 150.868.934,00 zł

określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu

w łącznej kwocie 1.109.193.692,00 zł

2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 736.252.737,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 452.592.700,00 zł

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 293.486.151,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek budżetowych 159.106.549,00 zł

2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących 80.171.451,00 zł

3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych 192.899.035,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4.442.210,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.147.341,00 zł
6) wydatki na obsługę długu publicznego	5.000.000,00 zł
 3.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	 372.940.955,00 zł
z tego:	
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	365.940.955,00 zł
w tym:	
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	264.342.878,00 zł
2) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7.000.000,00 zł
określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
 §3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	153.286.489,00 zł
który zostanie pokryty:	
1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości	106.699.871,00 zł
2) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w wysokości	46.586.618,00 zł
 §4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie	172.786.489,00 zł
z tytułu:	
1) zaciągnięcia kredytu w kwocie	106.699.871,00 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie	66.086.618,00 zł
 2.Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie	19.500.000,00 zł
w tym:	
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie	18.500.000,00 zł
2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie	1.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.	

§ 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości	1.800.000,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości	5.971.660,00 zł
1) na wydatki bieżące	4.971.660,00 zł
w tym:	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2.183.500,00 zł
b) na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych	205.920,00 zł
c) na fundusz nagród organu prowadzącego dla pracowników pedagogicznych	303.240,00 zł
d) na fundusz zdrowotny nauczycieli	279.000,00 zł
e) na remonty jednostek budżetowych	2.000.000,00 zł
2) na wydatki majątkowe	1.000.000,00 zł

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty | 10.000.000,00 zł |
| 2) na finansowanie planowanego deficytu do kwoty | 106.699.871,00 zł |

§7. Ustala się łączną kwotę poręczeń do udzielania w roku budżetowym do kwoty 2.000.000,00 zł

§8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się kwotę 10.000.000,00 zł do wysokości której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet miasta,

- 5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 10.000.000,00 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą w zakresie wydatków bieżących,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

§12.W planie dochodów i wydatków budżetu miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 202.332.846,00 zł.

§13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.600.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 2.350.000,00 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 250.000,00 zł.

§ 14. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.150.000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 2.150.000,00 zł.

§15. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wielkopolski w kwocie 450.000 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych w wysokości 450.000 zł.

§16. Ustala się wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 5.478.457,00 zł.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§18.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Kaczanowski

UZASADNIENIE

Uchwała przewiduje uzyskanie w 2020 roku dochodów na łączną kwotę 955.907.203,00 zł w tym:

- dochody bieżące 764.992.131,00 zł
- dochody majątkowe 190.915.072,00 zł

Szacuje się dochody z następujących źródeł:

Podatki i opłaty	127.483.706,00 zł
- podatek rolny	206.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	5.826.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	83.721.667,00 zł
- podatek leśny	12.900,00 zł
- karta podatkowa	240.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	450.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	6.820.000,00 zł
- opłata skarbową	5.200.000,00 zł
- opłata targowa	306.000,00 zł
- opłaty komunikacyjne	2.800.000,00 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	300.000,00 zł
- opłaty za czynności egzekucyjne	96.500,00 zł
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	325.874,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.300.000,00 zł
- opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	2.600.000,00 zł
- opłata planistyczna	10.000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.555.000,00 zł
- opłata za wpis do ewidencji instruktorów	1.000,00 zł
- opłata za licencje i koncesje na wykonanie usług w transporcie	55.000,00 zł
- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	40.000,00 zł
- opłata z tytułu nieuiszczonej opłaty za parkowanie	225.000,00 zł
- opłata za przejazd bez ważnego biletu	330.000,00 zł
- opłata za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacyjnych	450.000,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9.812,00 zł
- opłata za wypisy i wyrysy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej	350.000,00 zł
- opłaty cementarne	1.960.000,00 zł
- opłata za koszty upomnienia i za dzienniki budowy	72.000,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową	1.460.369,00 zł
- opłata za żywienie dzieci w przedszkolach i w szkołach	4.570.159,00 zł
- opłata za pobyt w Ambulatorium	40.000,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w żłobku	829.145,00 zł
- opłata za zakwaterowanie w internacie	1.138.470,00 zł
- opłata za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych	16.810,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	2.150.000,00 zł
- opłaty z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji	10.000,00 zł
- opłaty za udzielenie ślubu poza USC	6.000,00 zł

Dochody z gospodarowania majątkiem 30.175.684,00 zł

w tym:

- dzierżawy gruntów na cele rolnicze 155.730,00 zł
- dzierżawy gruntów na cele nierolnicze 972.115,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątku 1.480.839,00 zł

oraz majątkowe z tytułu:

- sprzedaży gruntów i nieruchomości 24.965.000,00 zł
- sprzedaży lokali mieszkalnych i niemieszkalnych 1.045.000,00 zł
- ratalnej spłaty ceny sprzedaży 990.000,00 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 567.000,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 175.142.529,00 zł

- Udziału gminy w PIT 129.624.600,00 zł
- Udział powiatu w PIT 34.817.929,00 zł
- Udział gminy w CIT 8.900.000,00 zł
- Udział powiatu w CIT 1.800.000,00 zł

Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi 231.486.041,00 zł

W projekcie budżetu miasta ujęto dotacje w kwotach wynikających z informacji otrzymanej od dotującego a jedynie w przypadku dofinansowania z budżetu państwa zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dokonano własnego szacunku.

Zaplanowano dotacje na wydatki:

- 1) bieżące 219.018.403,00 zł
z tytułu :
 - realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami 202.332.846,00 zł
 - dofinansowanie zadań własnych 12.803.160,00 zł
 - realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 52.000,00 zł
 - realizacji zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.808.649,00 zł
 - dofinansowania przez gminy i powiaty zadań bieżących 964.748,00 zł
 - dofinansowanie bieżących zadań z innych źródeł 57.000,00 zł
- 2) majątkowe 12.467.638,00 zł
z tytułu:
 - dofinansowania inwestycyjnych zadań własnych 8.947.788,00 zł
 - dofinansowania inwestycyjnych zadań z innych źródeł 3.519.850,00 zł

Subwencja ogólna **205.120.517,00 zł**

Subwencja ogólna została ujęta w projekcie budżetu miasta na podstawie informacji Ministra Finansów w podziale na następujące części:

- część oświatowa 193.865.918,00 zł
 - część gminna 82.159.890,00 zł
 - część powiatowa 111.706.028,00 zł
- część wyrównawcza dla powiatu 1.324.963,00 zł
- część równoważąca dla gmin 615.887,00 zł
- część równoważąca dla powiatu 9.313.749,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa **155.163.772,00 zł**

Na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych szacuje się dochody w kwocie 155.163.772,00 zł.

- 1) planowane dochody bieżące 4.294.838,00 zł
 - Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II 590.100,00 zł
 - Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi świecić 25.046,00 zł
 - Euroogrodnik 3 - Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. 82.097,00 zł
 - Mobilni na europejskim rynku pracy 106.852,00 zł
 - Europejskie hotele kuźnia talentów menadżerskich 69.823,00 zł
 - Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza 33.682,00 zł
 - Budujemy bez granic 321.416,00 zł
 - Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0” 166.824,00 zł
 - Zawodowcy w Gorzowie 2.0 2.422.772,00 zł
 - Plan na jutro 275.142,00 zł
 - Panaceum na pokolenie Z 201.084,00 zł

- 2) planowane dochody majątkowe 150.868.934,00 zł
 - System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. 32.586.998,00 zł
 - Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej 12.094.841,00 zł
 - Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 47.388.400,00 zł
 - Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II 108.900,00 zł

- Transgraniczna edukacja na rzecz branży gastronomicznej i spożywczej polsko-niemieckiego pogranicza	9.794,00 zł
- Budujemy bez granic	17.479,00 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu	15.000.000,00 zł
- Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- etap I	36.682.724,00 zł
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej	4.112.120,00 zł
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	2.867.678,00 zł

Pozostałe dochody	31.334.954,00 zł
--------------------------	-------------------------

• wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	14.800.000,00 zł
• zwrot vat-u z lat ubiegłych	2.100.000,00 zł
• 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP	1.253.750,00 zł
• 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi	2.428,00 zł
• wpływy z rozliczenia zaliczki i funduszu alimentacyjnego	644.840,00 zł
• rekompensata przez PFRON utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych	69.090,00 zł
• wpływy z usług	3.204.897,00 zł
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	5.716.000,00 zł
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	90.000,00 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	540.000,00 zł
• odpłatność za pobyt na obozach w Łukęcinie	250.000,00 zł
• opłata prolongacyjna i odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta i od lokat czasowo wolnych środków	1.255.550,00 zł
• zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zastępstwa procesowego i inne rozliczenia z lat ubiegłych	1.386.899,00 zł
• wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych	11.500,00 zł
• wpływy z recyklingu	10.000,00 zł

I. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości**736.252.737,00 zł**

Wydatki bieżące zostaną poniesione na sfinansowanie:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	293.486.151,00 zł
- pracowników realizujących zadania w zakresie działalności badawczo-rozwojowej	55.179,00 zł
- pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i planowania przestrzennego	274.800,00 zł
- pracowników Nadzoru Budowlanego	439.416,00 zł
- pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	232.300,00 zł
- pracowników administracji publicznej	35.634.079,00 zł
- pracowników prowadzących stały rejestr wyborców	23.912,00 zł
- pracowników i funkcjonariuszy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	14.491.198,00 zł
- pracowników oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	206.788.980,00 zł
- osób wykonujących zadania przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pracownika prowadzącego archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ	112.240,00 zł
- osób realizujących zadania pomocy społecznej i polityki społecznej	21.785.866,00 zł
- pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń oraz pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobkach i placówkach opiekuńczych	13.599.181,00 zł
- osób realizujących zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej	49.000,00 zł
2. dotacje z budżetu miasta na zadania bieżące w tym:	79.603.851,00 zł
a) dotacje przedmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.750.000,00 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	9.350.000,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.400.000,00 zł
b) dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:	14.840.000,00 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki	1.670.000,00 zł
- Jazz Club „Pod Filarami”	670.000,00 zł
- Miejskie Centrum Kultury	5.000.000,00 zł
- Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska	5.000.000,00 zł
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	2.500.000,00 zł
c) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:	5.321.200,00 zł
- realizację projektu z zakresu geodezji i kartografii	106.000,00 zł

- szkolnictwo wyższe	1.000.000,00 zł
- kształcenie uczniów klas zawodowych w placówkach innych powiatów	1.200,00 zł
- umieszczenie osób w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów	453.000,00 zł
- umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych innych powiatów	500.000,00 zł
- na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przez Starostwo Gorzowskie	3.261.000,00 zł

d) dotacje podmiotowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:	30.635.700,00 zł
- szkoły podstawowe niepubliczne	5.290.000,00 zł
- szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	900.000,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80.000,00 zł
- przedszkola niepubliczne	3.500.000,00 zł
- przedszkola specjalne niepubliczne	1.900.000,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	60.000,00 zł
- technika niepubliczne	1.000.000,00 zł
- niepubliczne szkoły policealne	5.100.000,00 zł
- niepubliczne szkoły branżowe	450.000,00 zł
- licea ogólnokształcące niepubliczne	3.020.000,00 zł
- niepubliczne szkoły zawodowe specjalne	245.000,00 zł
- placówki realizujące zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i szkołach niepublicznych	1.883.000,00 zł
- kwalifikacyjne kursy zawodowe	390.000,00 zł
- warsztaty terapii zajęciowej	216.400,00 zł
- internaty i bursy szkolne	724.000,00 zł
- niepubliczne ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	5.873.000,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów placówek niepublicznych	4.300,00 zł

e) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu:	17.056.951,00 zł
- promocji miasta	2.375.000,00 zł
- ochotniczych straży pożarnych	40.000,00 zł
- ratownictwa wodnego	40.000,00 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej	190.080,00 zł
- dowożenia uczniów do szkół	60.000,00 zł
- zwalczania narkomanii	240.000,00 zł
- przeciwdziałania alkoholizmowi	495.850,00 zł
- organizacji rekreacji i zajęć sportowych zgodnie z MPRPA	1.600.000,00 zł
- prowadzenia ośrodków wsparcia	2.478.021,00 zł
- prowadzenia mieszkań chronionych	168.000,00 zł
- zapewnienia opieki nad osobami niepełnosprawnymi	350.000,00 zł
- udzielenia pomocy i opieki osobom z chorobą nowotworową	160.000,00 zł
- udzielania pomocy osobom bezdomnym i nietrzeźwym	1.095.000,00 zł
- realizacji polityki senioralnej	65.000,00 zł
- wspierania rodziny	400.000,00 zł

- tworzenia i funkcjonowania żłobków	270.000,00 zł
- prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych	277.000,00 zł
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	450.000,00 zł
- ochrony zabytków	373.000,00 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	730.000,00 zł
- utrzymanie bazy sportowej	500.000,00 zł
- kultury fizycznej	4.700.000,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 192.899.035,00 zł

Zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, środki spożywcze dla pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz funkcjonariuszy, zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli, wypłaty dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego, diety radnych, dodatki mieszkaniowe, zasiłki i świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, odprawy pośmiertne, zasądzone renty i wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń funkcjonariuszy oraz inne wydatki klasyfikowane do świadczeń wypłacanych osobom fizycznym.

4. wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 4.442.210,00 zł

5. wypłaty związane z poręczeniami miasta 1.147.341,00 zł
Przewidziana kwota zabezpiecza ewentualne wydatki wynikające z udzielonych przez miasto poręczeń GTBS Sp. z o.o. i Stal Gorzów Wlkp. S.A.

6. wydatki związane z obsługą długu publicznego 5.000.000,00 zł
Zaplanowana kwota związana jest z obsługą:

- pożyczki NFOŚiGW	48.280,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2011 r.	1.287.650,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2013 r.	599.491,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2014 r.	40.050,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2018r.	1.257.475,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2019r.	1.106.738,00 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020r.	660.316,00 zł

7. wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (koszty utrzymania dzieci w przedszkolach, składka członkowska ZCG MG6) 567.600,00 zł

8. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań miasta 159.106.549,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i wyrobów medycznych, środków dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, usług remontowych, usług zdrowotnych, podróże służbowe, różne opłaty i

składki, odpis na ZFŚS, zakup usług transportowych, pocztowych, telefonicznych, w zakresie utrzymania dróg i inne wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki budżetowe miasta oraz rezerwy na nieprzewidziane wydatki oraz których nie można podzielić w chwili konstruowania uchwały budżetowej.

W ramach pozostałych wydatków zaplanowano środki w wysokości 1.728.960,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie:

- dróg publicznych w mieście	1.000.000,00 zł
- nadzoru budowlanego	1.100,00 zł
- administracji publicznej	170.000,00 zł
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	171.000,00 zł
- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	191.500,00 zł
- pomocy społecznej i polityki społecznej	12.860,00 zł
- jednostek realizujących wypłaty świadczeń oraz sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobkach i placówkach opiekuńczych	30.500,00 zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	152.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 372.940.955,00 zł

Szczegółowy podział zaplanowanych środków według działów i rozdziałów zawiera "Zestawienie zadań inwestycyjnych".