

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2020 ROK.**

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 cmentarne	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

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	79.603.851,00 zł
w tym:	
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 Programem	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. SA.	
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 sprawowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i placówkach opiekuńczych	30.500,00 zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	152.000,00 zł