

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2021ROK.**

Uchwała przewiduje uzyskanie w 2021 roku dochodów na łączną kwotę 948.758.963,00 zł w tym:

- dochody bieżące 791.427.250,00 zł
- dochody majątkowe 157.331.713,00 zł

Szacuje się dochody z następujących źródeł:

<b>Podatki i opłaty</b>	<b>139.538.100,00 zł</b>
- podatek rolny	237.500,00 zł
- podatek od środków transportowych	5.779.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	92.600.000,00 zł
- podatek leśny	12.970,00 zł
- karta podatkowa	260.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	500.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	7.850.000,00 zł
- opłata skarbową	5.800.000,00 zł
- opłata targowa	260.000,00 zł
- opłaty komunikacyjne	2.700.000,00 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	280.000,00 zł
- opłaty za czynności egzekucyjne	110.000,00 zł
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	675.874,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.200.000,00 zł
- opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	3.000.000,00 zł
- opłata planistyczna	5.000,00 zł
- opłata prolongacyjna	6.710,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.909.000,00 zł
- opłata za wpis do ewidencji instruktorów, legitymacje i inne	1.000,00 zł
- opłata za licencje i koncesje na wykonanie usług w transporcie	70.000,00 zł
- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	75.000,00 zł
- opłata z tytułu nieuiszczonej opłaty za parkowanie oraz opłata za przejazd bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej	735.000,00 zł
- opłata za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacyjnych	450.000,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	45.298,00 zł
- opłata za wypisy i wyrisy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej	370.000,00 zł
- opłaty cementarne	1.960.000,00 zł
- opłata za koszty upomnienia i za dzienniki budowy	72.500,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową	1.492.830,00 zł
- opłata za żywienie dzieci w przedszkolach i w szkołach	4.730.991,00 zł
- opłata za pobyt w Ambulatorium	25.000,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w żłobku	841.308,00 zł
- opłata za zakwaterowanie w internacie	1.078.770,00 zł
- opłata za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych	33.349,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	3.350.000,00 zł
- opłaty z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji	15.000,00 zł
- opłaty za udzielenie ślubu poza USC	6.000,00 zł

**Dochody z gospodarowania majątkiem 25.519.219,00 zł**

w tym:

- dzierżawy gruntu na cele rolnicze i nierolnicze 1.201.216,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątku 1.274.719,00 zł

oraz majątkowe z tytułu:

- sprzedaży gruntów i nieruchomości ( w tym: lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, ratalna spłata ceny sprzedaży) 20.978.284,00 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.065.000,00 zł

**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 181.487.452,00 zł**

- Udziału gminy w PIT 131.729.771,00 zł
- Udział powiatu w PIT 35.318.602,00 zł
- Udział gminy w CIT 11.705.583,00 zł
- Udział powiatu w CIT 2.733.496,00 zł

**Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi 218.885.482,00 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 212.685.482,00 zł

z tytułu :

- realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami 193.813.575,00 zł
- dofinansowanie zadań własnych 13.730.880,00 zł
- realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 59.040,00 zł
- realizacji zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.498.527,00 zł
- dofinansowania przez gminy i powiaty zadań bieżących 1.453.460,00 zł
- dofinansowanie bieżących zadań z innych źródeł 130.000,00 zł

2) majątkowe 6.200.000,00 zł

z tytułu:

- dofinansowania inwestycyjnych zadań własnych 2.200.000,00 zł
- dofinansowania inwestycyjnych zadań z innych źródeł 4.000.000,00 zł

**Subwencja ogólna 209.873.450,00 zł**

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

- część oświatowa 196.734.717,00 zł
  - część gminna 83.281.587,00 zł
  - część powiatowa 113.453.130,00 zł
- część wyrównawcza dla powiatu 2.381.822,00 zł

- część równoważąca dla gmin 619.281,00 zł
- część równoważąca dla powiatu 10.137.630,00 zł

**Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 132.029.358,00 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 132.029.358,00 zł.

1) planowane dochody bieżące 5.495.139,00 zł

- Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II 1.088.852,00 zł
- Gorzów, wie bist do? 45.699,00 zł
- Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 1.128.845,00 zł
- GIANTS 24.737,00 zł
- Mobilni na europejskim rynku pracy 2 106.932,00 zł
- Europejskie kompetencje szansą na sukces III 105.473,00 zł
- Euroogrodnik 3 - Międzynarodowe praktyki szansą na rozwój uczniów Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. 82.097,00 zł
- Europejskie hotele kuźnią talentów menadżerskich 69.823,00 zł
- Budujemy bez granic 321.416,00 zł
- Rozpoznaj siebie w Innym, który nie jest taki jak TY lub JA 29.774,00 zł
- Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „VIVA 4.0” 54.011,00 zł
- Zawodowcy w Gorzowie 2.0 412.280,00 zł
- Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim 906.363,00 zł
- Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora 832.213,00 zł
- Mamo, tato wróć do pracy 286.624,00 zł

2) planowane dochody majątkowe 126.534.219,00 zł

- System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. 34.484.640,00 zł
- Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp. 926.490,00 zł
- Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 37.030.105,00 zł
- Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej 2.409.394,00 zł
- Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp. 400.000,00 zł
- Budujemy bez granic 1.011.979,00 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej 18.001.438,00 zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – III etap 4.828.676,00 zł

- Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim	23.637,00 zł
- Zawodowcy w Gorzowie 2.0	353.839,00 zł
- Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora	240.001,00 zł
- Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- etap I	23.732.656,00 zł
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej	944.338,00 zł
- Bezgraniczny trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie	10.000,00 zł
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	288.329,00 zł
- Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.	1.848.697,00 zł

**Pozostałe dochody **41.425.902,00 zł****

• wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	14.400.000,00 zł
• zwrot vat-u z lat ubiegłych	9.040.000,00 zł
• 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP	1.885.000,00 zł
• 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi	2.614,00 zł
• wpływy z rozliczenia zaliczki i funduszu alimentacyjnego	677.492,00 zł
• rekompensata przez PFRON utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych	138.900,00 zł
• wpływy z usług	3.923.905,00 zł
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	6.253.156,00 zł
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	42.000,00 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	540.000,00 zł
• odpłatność za pobyt na obozach w Łukęcinie	280.000,00 zł
• odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta i od lokat czasowo wolnych środków	1.130.065,00 zł
• zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zastępstwa procesowego i inne rozliczenia z lat ubiegłych	1.398.560,00 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	150.000,00 zł
• wpływy z recyklingu	10.000,00 zł

oraz majątkowe z tytułu:

• sprzedaży pozostałych składników majątkowych	1.554.210,00 zł
--	-----------------

**Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 765.917.241,00 zł.**

Wydatki bieżące zostaną poniesione na sfinansowanie:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	315.128.589,00 zł
--	-------------------

- pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i planowania przestrzennego	303.790,00 zł
- pracowników Nadzoru Budowlanego	476.801,00 zł
- pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	257.478,00 zł
- pracowników administracji publicznej	36.515.327,00 zł
- pracowników prowadzących stały rejestr wyborców	23.698,00 zł
- pracowników i funkcjonariuszy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	15.683.230,00 zł
- pracowników oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	222.180.361,00 zł
- osób wykonujących zadania przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pracownika prowadzącego archiwum po zlikwidowanym SP ZOZ	121.160,00 zł
- osób realizujących zadania pomocy społecznej i polityki społecznej	24.160.678,00 zł
- pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń oraz pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobkach i placówkach opiekuńczych	15.361.066,00 zł
- osób realizujących zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej	45.000,00 zł
 2. dotacje z budżetu miasta na zadania bieżące w tym:	 93.157.909,00 zł
a) dotacje przedmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	13.122.484,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	10.222.484,00 zł
	2.900.000,00 zł
b) dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:	15.675.000,00 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki	1.730.000,00 zł
- Jazz Club „Pod Filarami”	720.000,00 zł
- Miejskie Centrum Kultury	4.600.000,00 zł
- Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska	6.000.000,00 zł
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	2.625.000,00 zł
c) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:	5.481.800,00 zł
- realizacja projektu z zakresu geodezji i kartografii	5.668,00 zł
- dofinansowanie szkolnictwa wyższego	1.000.000,00 zł
- kształcenie uczniów klas zawodowych w placówkach innych powiatów	5.000,00 zł
- umieszczenie osób w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów	373.500,00 zł

- umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych innych powiatów	415.000,00 zł
- na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przez Starostwo Gorzowskie	3.532.632,00 zł
- na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150.000,00 zł

d) dotacje podmiotowe dla podmiotów spoza sektora finansów

publicznych:	38.629.013,00 zł
- szkoły podstawowe niepubliczne	6.000.000,00 zł
- szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	1.850.000,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96.000,00 zł
- przedszkola niepubliczne	4.000.000,00 zł
- przedszkola specjalne niepubliczne	2.600.000,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	80.000,00 zł
- technika niepubliczne	1.500.000,00 zł
- niepubliczne szkoły policealne	6.700.000,00 zł
- niepubliczne szkoły branżowe	724.000,00 zł
- licea ogólnokształcące niepubliczne	3.700.000,00 zł
- niepubliczne szkoły zawodowe specjalne	600.000,00 zł
- placówki realizujące zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i szkołach niepublicznych	2.650.000,00 zł
- kwalifikacyjne kursy zawodowe	900.000,00 zł
- warsztaty terapii zajęciowej	229.013,00 zł
- internaty i bursy szkolne	1.000.000,00 zł
- niepubliczne ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	6.000.000,00 zł

e) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

na realizację zadań z zakresu:	20.249.612,00 zł
- promocji miasta	1.000.000,00 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	70.000,00 zł
- polityki zdrowotnej	108.000,00 zł
- zwalczania narkomanii	250.000,00 zł
- przeciwdziałania alkoholizmowi	651.000,00 zł
- organizacji rekreacji i zajęć sportowych zgodnie z MPPIRPA	1.780.000,00 zł
- prowadzenia ośrodków wsparcia	2.400.210,00 zł
- prowadzenia mieszkań chronionych	64.000,00 zł
- świadczenie usług opiekuńczych	2.880.600,00 zł
- udzielenia pomocy i opieki osobom z chorobą nowotworową	160.000,00 zł

- udzielania pomocy osobom bezdomnym i nietrzeźwym	1.045.000,00 zł
- realizacji polityki senioralnej	73.000,00 zł
- realizacji zadania „Złota Rączka dla Seniorów”	70.000,00 zł
- prowadzenia punktu konsultacyjnego dla cudzoziemców	40.000,00 zł
- prowadzenia Banku Żywności	30.000,00 zł
- opieki wytchnieniowej	97.000,00 zł
- wspierania rodziny	450.000,00 zł
- tworzenia i funkcjonowania żłobków	504.000,00 zł
- prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych	288.922,00 zł
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	470.000,00 zł
- ochrony zabytków	1.197.800,00 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	700.000,00 zł
- utrzymanie bazy sportowej	600.000,00 zł
- kultury fizycznej	5.050.000,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 182.645.130,00 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, dietyradnych, 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. wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 6.075.067,00 zł

5. wypłaty związane z poręczeniami miasta 561.000,00 zł

Przewidziana kwota zabezpiecza ewentualne wydatki wynikające z udzielonych przez miasto poręczeń GTBS Sp. z o.o.

6. wydatki związane z obsługą długu publicznego 3.640.000,00 zł

Zaplanowana kwota związana jest z obsługą:

- kredyt zaciągnięty w 2011 r.	400.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2014 r.	60.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2018r.	500.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2019r.	440.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2020r.	883.000,00 zł
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021r.	1.357.000,00 zł

7. wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (koszty utrzymania dzieci w przedszkolach,

składka członkowska ZCG MG6) 610.000,00 zł  
8. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań miasta 164.099.546,00 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 na wydatki których nie można podzielić w chwili konstruowania uchwały budżetowej.

W ramach pozostałych wydatków zaplanowano środki w wysokości 1.535.834,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie:

- geodezji i kartografii	1.000,00 zł
- nadzoru budowlanego	1.100,00 zł
- administracji publicznej	170.000,00 zł
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	191.000,00 zł
- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1.011.948,00 zł
- pomocy społecznej i polityki społecznej	32.600,00 zł
- jednostek realizujących wypłaty świadczeń oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i placówkach opiekuńczych	41.077,00 zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	87.109,00 zł

**Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 382.351.929,00 zł**

(szczegółowy podział na zadania zawarty jest w „Zestawieniu zadań inwestycyjnych”).