

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2022ROK.**

Uchwała przewiduje uzyskanie w 2022 roku dochodów na łączną kwotę 864.101.544,00 zł w tym:

- dochody bieżące 716.709.788,00 zł
- dochody majątkowe 147.391.756,00 zł

Szacuje się dochody z następujących źródeł:

Podatki i opłaty	154.104.245,00 zł
- podatek rolny	235.100,00 zł
- podatek od środków transportowych	6.906.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	97.504.676,00 zł
- podatek leśny	13.690,00 zł
- karta podatkowa	460.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	500.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.670.000,00 zł
- opłata skarbową	6.500.000,00 zł
- opłata targowa	260.000,00 zł
- opłaty komunikacyjne	2.300.000,00 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	280.000,00 zł
- opłaty za czynności egzekucyjne	115.000,00 zł
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2.675.874,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.100.000,00 zł
- opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	3.300.000,00 zł
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym	700.000,00 zł
- opłata planistyczna	5.000,00 zł
- opłata adiacencka	20.000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.754.000,00 zł
- opłata za licencje i koncesje na wykonanie usług w transporcie	60.000,00 zł
- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	41.000,00 zł
- opłata za przejazd bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej	400.000,00 zł
- opłata za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacyjnych	450.000,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	48.041,00 zł
- opłata za wypisy i wyrisy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej	400.000,00 zł
- opłaty cmentarne	2.000.000,00 zł
- opłata za koszty upomnienia	82.600,00 zł
- opłata za nieuiszczenie opłaty za płatne parkowanie	300.000,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową	1.530.904,00 zł
- opłata za żywienie dzieci w przedszkolach i w szkołach	4.986.359,00 zł
- opłata za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	20.000,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w żłobku	897.285,00 zł
- opłata za zakwaterowanie w internacie	1.096.100,00 zł

- opłata za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych oraz za dzienniki budowy	16.616,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	4.450.000,00 zł
- opłaty z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji	15.000,00 zł
- opłaty za udzielenie ślubu poza USC	11.000,00 zł

Dochody z gospodarowania majątkiem 21.558.894,00 zł

w tym bieżące :

- | | |
|---|-----------------|
| • dzierżawy gruntu na cele rolnicze i nierolnicze | 1.426.441,00 zł |
| • najmu i dzierżawy składników majątku | 1.577.453,00 zł |

oraz majątkowe z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| • sprzedaży gruntów i nieruchomości (w tym: lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, ratałna spłata ceny sprzedaży) | 17.555.000,00 zł |
| • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.000.000,00 zł |

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 171.793.287,00 zł

- | | |
|------------------------|-------------------|
| • Udział gminy w PIT | 123.178.315,00 zł |
| • Udział powiatu w PIT | 32.931.083,00 zł |
| • Udział gminy w CIT | 12.963.936,00 zł |
| • Udział powiatu w CIT | 2.719.953,00 zł |

Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi 146.038.713,00 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	138.438.713,00 zł
z tytułu :	
- realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	119.620.063,00 zł
- realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57.500,00 zł
- realizacji zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , w tym realizacji projektów unijnych	3.582.050,00 zł
- dofinansowania przez gminy i powiaty zadań bieżących	15.179.100,00 zł
2) majątkowe	7.600.000,00 zł
z tytułu:	
- dofinansowania inwestycyjnych zadań z innych źródeł	7.600.000,00 zł

Subwencja ogólna 215.577.245,00 zł

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

• część oświatowa		201.631.617,00 zł
– część gminna	84.917.475,00 zł	
– część powiatowa	116.714.142,00 zł	
• część wyrównawcza dla powiatu		2.372.097,00 zł
• część równoważąca dla gmin		644.818,00 zł
• część równoważąca dla powiatu		10.928.713,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 124.322.261,00 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 124.322.261,00 zł.

1) planowane dochody bieżące
3.097.005,00 zł

- Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II	806.532,00 zł
- Szczęśliwe dzieci , chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły	26.788,00 zł
- Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	875.888,00 zł
- Budujemy bez granic	133.923,00 zł
- Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim	193.106,00 zł
- Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora	854.131,00 zł
- Mamo, tato wróć do pracy	206.637,00 zł

2) planowane dochody majątkowe
121.225.256,00 zł

- System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.	7.584.209,00 zł
- Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.	18.724.570,00 zł
- Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	21.313.544,00 zł
- Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. wraz z przebudową infrastruktury tramwajowej	13.120.352,00 zł
- Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.	500.000,00 zł
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.	6.230.086,00 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej	12.750.000,00 zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – III etap	3.638.511,00 zł

- Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.	7.665.561,00 zł
- Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- etap I	28.962.974,00 zł
- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej	41.626,00 zł
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie	693.823,00 zł

<u>Pozostałe dochody</u>	<u>30.706.899,00 zł</u>
---------------------------------	--------------------------------

bieżące :

• wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	13.800.000,00 zł
• zwrot vat-u z lat ubiegłych	3.000.000,00 zł
• 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP	1.764. 000,00 zł
• 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi	2.225,00 zł
• wpływy z rozliczenia zaliczki i funduszu alimentacyjnego	736.000,00 zł
• rekompensata przez PFRON utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych	65.000,00 zł
• wpływy z usług	3.587.119,00 zł
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	5.968.000,00 zł
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	65.000,00 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	498.055,00 zł
• odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za korzystanie ze środowiska	3.000,00 zł
• zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zastępstwa procesowego i inne rozliczenia z lat ubiegłych	152.000,00 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	220.000,00 zł
• wpływy z recyklingu	15.000,00 zł

oraz majątkowe z tytułu:

• sprzedaży pozostałych składników majątkowych	11.500,00 zł
--	--------------

<u>Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości</u>	<u>711.707.562,00 zł.</u>
---	----------------------------------

Wydatki bieżące zostaną poniesione na sfinansowanie:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	319.714.495,00 zł
- pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i planowania przestrzennego	289.000,00 zł
- pracowników Nadzoru Budowlanego	492.318,00 zł
- pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki	359.250,00 zł
- pracowników administracji publicznej i pozostałe	38.715.789,00 zł
- pracowników i funkcjonariuszy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	16.480.400,00 zł
- pracowników oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	218.177.208,00 zł
- osób wykonujących zadania przeciwdziałania alkoholizmowi oraz	
pracownikom zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	651.546,00 zł
- osób realizujących zadania pomocy społecznej i polityki społecznej	28.034.394,00 zł
- pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń oraz pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobkach i placówkach opiekuńczych	16.474.590,00 zł
- osób realizujących zadania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej	40.000,00 zł
2. dotacji z budżetu miasta na zadania bieżące w tym:	92.151.165,00 zł
a) dotacje przedmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.700.000,00 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	10.200.000,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	3.500.000,00 zł
b) dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:	16.321.200,00 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki	1.856.000,00 zł
- Jazz Club „Pod Filarami”	750.000,00 zł
- Miejskie Centrum Kultury	4.431.800,00 zł
- Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska	6.500.000,00 zł
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	2.783.400,00 zł
c) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:	6.068.685,00 zł
- dofinansowanie szkolnictwa wyższego	1.500.000,00 zł
- kształcenie uczniów klas zawodowych w placówkach	

innych powiatów	15.000,00 zł
- umieszczenie osób w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów	267.235,00 zł
- umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych innych powiatów	572.000,00 zł
- na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przez Starostwo Gorzowskie	3.714.450,00 zł

d) dotacje podmiotowe dla podmiotów spoza sektora finansów

publicznych:	39.237.000,00 zł
- szkoły podstawowe niepubliczne	6.100.000,00 zł
- szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	2.500.000,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150.000,00 zł
- przedszkola niepubliczne	4.860.000,00 zł
- przedszkola specjalne niepubliczne	2.900.000,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	100.000,00 zł
- technika niepubliczne	1.700.000,00 zł
- niepubliczne szkoły policealne	4.100.000,00 zł
- niepubliczne szkoły branżowe	750.000,00 zł
- licea ogólnokształcące niepubliczne	3.600.000,00 zł
- niepubliczne szkoły zawodowe specjalne	1.100.000,00 zł
- placówki realizujące zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i szkołach niepublicznych	2.935.000,00 zł
- kwalifikacyjne kursy zawodowe	900.000,00 zł
- warsztaty terapii zajęciowej	242.000,00 zł
- internaty i bursy szkolne	950.000,00 zł
- niepubliczne ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	6.350.000,00 zł

e) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

na realizację zadań z zakresu:	16.824.280,00 zł
- ochotniczych straży pożarnych	50.000,00 zł
- ratownictwa wodnego	50.000,00 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej	190.080,00 zł
- dowożenia uczniów do szkół	130.000,00 zł
- polityki zdrowotnej	108.000,00 zł

- zwalczania narkomanii	285.000,00 zł
- przeciwdziałania alkoholizmowi	1.667.600,00 zł
- organizacji rekreacji i zajęć sportowych zgodnie z MPPIRPA	1.780.000,00 zł
- prowadzenia ośrodków wsparcia	2.710.800,00 zł
- prowadzenia mieszkań chronionych	64.000,00 zł
- świadczenie usług opiekuńczych	2.380.400,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	307.200,00 zł
- udzielania pomocy osobom bezdomnym i nietrzeźwym oraz realizacji polityki senioralnej i opieki wychnieniowej	840.000,00 zł
- wspierania rodziny	401.200,00 zł
- tworzenia i funkcjonowania żłobków	650.000,00 zł
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	480.000,00 zł
- ochrony zabytków	300.000,00 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	700.000,00 zł
- utrzymanie bazy sportowej	650.000,00 zł
- kultury fizycznej	3.080.000,00 zł

3. świadczeń na rzecz osób fizycznych 112.372.360,00 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 3.552.419,00 zł

5. wypłat związane z poręczeniami miasta 581.526,00 zł
Przewidziana kwota zabezpiecza ewentualne wydatki wynikające z udzielonych przez miasto poręczeń GTBS Sp. z o.o.

6. wydatków związane z obsługą długu publicznego 4.062.474,00 zł
Zaplanowana kwota związana jest z obsługą:
- kredytów zaciągniętych w latach 2011-2021 3.188.125,00 zł

- kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022r. 874.349,00 zł

7. wpłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (koszty utrzymania dzieci w przedszkolach, składka członkowska ZCG MG6) 692.000,00 zł

8. wydatki na remonty 1.801.566,00 zł

9. pozostałych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań miasta 176.779.557,00zł
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.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 354.824.253,00 zł

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