

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2023 ROK.**

Uchwała przewiduje uzyskanie w 2023 roku dochodów na łączną kwotę 847.927.429,00 zł w tym:

- dochody bieżące 745.202.000,00 zł
- dochody majątkowe 102.725.429,00 zł

Szacuje się dochody z następujących źródeł:

Podatki i opłaty	175.232.383,00 zł
- podatek rolny	333.800,00 zł
- podatek od środków transportowych	7.788.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	108.741.000,00 zł
- podatek leśny	22.530,00 zł
- karta podatkowa	800.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	760.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	12.570.000,00 zł
- opłata skarbową	7.500.000,00 zł
- opłata targowa	190.000,00 zł
- opłaty komunikacyjne	1.800.000,00 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	250.000,00 zł
- opłaty za czynności egzekucyjne	300.000,00 zł
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	4.604.825,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.590.000,00 zł
- opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	3.500.000,00 zł
- część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym	1.000.000 ,00 zł
- opłata prolongacyjna	9.900,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.940.000 ,00 zł
- opłata za licencje i koncesje na wykonanie usług w transporcie	60.000,00 zł
- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	121.000,00 zł
- opłata za przejazd bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej	400.000,00 zł

- opłata za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacyjnych	384.00,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczych	39.991,00 zł
- opłata za wypisy i wyrisy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej	400.000,00 zł
- opłaty cmentarne	2.500.000,00 zł
- opłata za koszty upomnienia	103.500,00 zł
- opłata za nieuiszczenie opłaty za płatne parkowanie	400.000,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową	1.756.514,00 zł
- opłata za żywienie dzieci w przedszkolach i w szkołach	6.425.112,00 zł
- opłata za pobyt w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia	14.000,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w żłobku	926.500,00 zł
- opłata za zakwaterowanie w internacie	1.424.200,00 zł
- opłata za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych oraz za dzienniki budowy	12.131,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	4.500.000,00 zł
- opłaty z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji	15.000,00 zł
- opłaty za udzielenie ślubu poza USC	20.000,00 zł
- opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie świadectw, dyplomów	5.380,00 zł
- opłata z tyt. przepadku pojazdów	25.000,00 zł

Dochody z gospodarowania majątkiem

20.767.276,00zł

w tym bieżące :

- dzierżawy gruntu na cele rolnicze i nierolnicze 1.586.682,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątku 1.946.391,00 zł

oraz majątkowe z tytułu:

- sprzedaży gruntów i nieruchomości (w tym: lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, ratałna spłata ceny sprzedaży) 16.284.203,00 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 950.000,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 172.730.962,00 zł

- Udział gminy w PIT 118.509.961,00 zł
- Udział powiatu w PIT 31.633.518,00 zł
- Udział gminy w CIT 18.688.287,00 zł

- Udział powiatu w CIT 3.899.196,00 zł

Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi 141.390.917,00 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	92.438.943,00 zł
z tytułu :	
- realizacji zadań własnych	13.239.500,00 zł
- realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	73.042.443,00 zł
- realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32.000,00 zł
- realizacji zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3.905.000,00 zł
- dofinansowania przez gminy i powiaty zadań bieżących	2.220.000,00 zł
2) majątkowe	48.951.974,00 zł
z tytułu:	
- realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	1.400.000,00 zł
- dofinansowania inwestycyjnych zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	47.551.974,00 zł

Subwencja ogólna 259.296.143,00 zł

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

- część oświatowa 244.168.328,00 zł
 - część gminna 100.190.935,00 zł
 - część powiatowa 143.977.393,00 zł
- część wyrównawcza dla powiatu 1.762.757,00 zł
- część równoważąca dla gmin 1.875.759,00 zł
- część równoważąca dla powiatu 11.489.299,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa 37.725.928,00 zł

Na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych szacuje się dochody w kwocie 37.725.928,00 zł.

1) planowane dochody bieżące	1.186.676,00 zł
- Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	649.257,00 zł
- Szczęśliwe dzieci , chętni do pracy uczniowie, wydajne umysły	26.788,00 zł
- Kształcenie i szkolenie zawodowe ZSG	41.628,00 zł
- Kształcenie i szkolenie zawodowe SP 14	152.229,00 zł
- Pokolenie płatków śniegu	56.237,00 zł
- Mamo, tato wróć do pracy	28.673,00 zł
- Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora	231.864,00 zł
2) planowane dochody majątkowe	36.539.252,00 zł
- System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.	9.852.245,00 zł
- Modernizacja wschodniego wylotu DK NR 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta	959.789,00 zł
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.	3.506.554,00 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej	1.988.196,00 zł
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp. – III etap	3.668.481,00 zł
- Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- etap I	8.320.140,00 zł
- Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.	8.243.847,00 zł

Pozostałe dochody 40.783.820,00 zł

bieżące :

- | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| • wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej | 15.000.000,00 zł |
| • zwrot vat-u z lat ubiegłych | 5.400.000,00 zł |
| • 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP | 2.200.000,00 zł |
| • rekompensata PFRON za utracone dochody w wyniku ulg ustawowych | 55.500,00 zł |

• 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi	2.153,00 zł
• wpływy z rozliczenia zaliczki i funduszu alimentacyjnego	520.168,00 zł
• wpływy z tytułu żywienia w przedszkolach, szkołach i internatach	3.327.433,00 zł
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	7.605.200,00 zł
• odpłatność za usługi opiekuńcze	600.000,00 zł
• odpłatność za pobyt na obozach w Łukęcinie	300.000,00 zł
• odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta i od lokat czasowo wolnych środków	3.895.055,00 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych	620.000,00 zł
• wpływy z usług	908.811,00 zł
• wpływy z lat ubiegłych dot. wyceny nieruchomości, zastępstw procesowych i.in.	100.000,00 zł
• odsetki od opłat za korzystanie ze środowiska	20.000,00 zł
• pozostałe dochody	229.500,00 zł

Uchwała przewiduje uzyskanie w 2023 roku wydatków na łączną kwotę 1.068.066.525,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 755.106.766,00 zł

- wydatki majątkowe 312.959.759,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 755.106.766,00 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na sfinansowanie:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	346.476.418,00 zł
- pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki	294.758,00 zł
- pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i planowania przestrzennego	437.500,00 zł
- pracowników Nadzoru Budowlanego	640.185,00 zł
- pracowników administracji publicznej i pozostałe	47.596.683,00 zł
- pracowników i funkcjonariuszy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	16.312.030,00 zł
- pracowników oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	229.018.300,00 zł
- osób wykonujących zadania przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii	1.181.350,00 zł
- osób realizujących zadania pomocy społecznej i polityki społecznej	29.604.697,00 zł
- pracowników realizujących zadania związane z wypłatą świadczeń,	

pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi w żłobkach i placówkach opiekuńczych oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.334.015,00 zł
- osób realizujących zadania gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej	56.900,00 zł
2. dotacji z budżetu miasta na zadania bieżące w tym:	91.083.984,00 zł
a) dotacje przedmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.810.244,00 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	9.810.244,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	3.000.000,00 zł
b) dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:	17.480.000,00 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki	2.000.000,00 zł
- Jazz Club „Pod Filarami”	800.000,00 zł
- Miejskie Centrum Kultury	5.200.000,00 zł
- Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska	6.500.000,00 zł
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	2.980.000,00 zł
c) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:	6.143.086,00 zł
- dofinansowanie szkolnictwa wyższego	500.000,00 zł
- kształcenie uczniów klas zawodowych w placówkach innych powiatów	9.572,00 zł
- umieszczenie osób w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów	299.734,00 zł
- umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych innych powiatów	653.512,00 zł
- na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przez Starostwo Gorzowskie	4.680.268,00 zł
d) dotacje podmiotowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:	35.379.260,00 zł
- szkoły podstawowe niepubliczne	4.785.600,00 zł
- szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	2.133.280,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.095,00 zł
- przedszkola niepubliczne	4.594.176,00 zł
- przedszkola specjalne niepubliczne	2.424.704,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	108.474,00 zł
- technika niepubliczne	1.850.432,00 zł
- niepubliczne szkoły policealne	5.551.296,00 zł