

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2024 ROK.**

Uchwała przewiduje uzyskanie w 2024 roku dochodów na łączną kwotę 957.583.758,65 zł w tym:

- dochody bieżące 872.707.624,65 zł
- dochody majątkowe 84.876.134,00 zł

Szacuje się dochody z następujących źródeł:

Podatki i opłaty	187.469.007,00 zł
- podatek rolny	359.000,00 zł
- podatek od środków transportowych	8.964.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	119.021.000,00 zł
- podatek leśny	22.400,00 zł
- karta podatkowa	815.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	1.371.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	9.791.000,00 zł
- opłata skarbową	7.600.000,00 zł
- opłata targowa	180.000,00 zł
- opłaty komunikacyjne	2.000.000,00 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	200.000,00 zł
- opłaty za czynności egzekucyjne	251.000,00 zł
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8.409.754,00 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.700.000,00 zł
- opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	3.500.000,00 zł
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1.000.000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1.804.500,00 zł
- opłata za licencje i koncesje na wykonanie usług w transporcie	40.000,00 zł
- opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	151.000,00 zł
- opłata z tytułu nieuiszczonej opłaty za płatne parkowanie	500.000,00 zł
- opłata za przejazd bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej	200.000,00 zł
- opłata za korzystanie przez operatorów z przystanków komunikacyjnych	360.000,00 zł
- opłata z tytułu przepadku pojazdu	30.000,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23.532,00 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	92.400,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową	1.760.290,00 zł
- opłata za żywienie dzieci w przedszkolach i w szkołach	6.912.536,00 zł
- opłata za pobyt w Ambulatorium z lat ubiegłych	13.500,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w żłobku	926.475,00 zł
- opłata za zakwaterowanie w internacie	1.528.075,00 zł
- opłata za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych, dzienniki budów	11.933,00 zł
- opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie świadectw, dyplomów	5.612,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	3.500.000,00 zł
- opłaty z tytułu oddania psów do schroniska oraz adopcji	15.000,00 zł
- opłaty za udzielenie ślubu poza USC	10.000,00 zł

Dochody z gospodarowania majątkiem **21.199.397,00 zł**

w tym:

- dzierżawy gruntu na cele rolnicze i nierolnicze 1.596.275,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątku 2.341.507,00 zł

oraz majątkowe z tytułu:

- sprzedaży gruntów i nieruchomości (w tym: lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, ratałna spłata ceny sprzedaży) 16.311.615,00 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 950.000,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **228.712.777,00 zł**

- Udziału gminy w PIT 160.232.791,00 zł
- Udział powiatu w PIT 42.706.708,00 zł
- Udział gminy w CIT 21.320.564,00 zł
- Udział powiatu w CIT 4.452.714,00 zł

Dotacje i środki niepodlegające zwrotowi **166.294.951,65 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 98.710.432,65 zł

z tytułu :

- realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami 80.096.374,65 zł
- dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu 12.598.488,00 zł
- realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 90.400,00 zł
- realizacji zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.325.170,00 zł
- dofinansowania przez gminy i powiaty zadań bieżących 2.600.000,00 zł

2) majątkowe 67.584.519,00 zł

z tytułu:

- dofinansowanie inwestycyjnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.000.000,00 zł
- dofinansowania inwestycyjnych zadań z innych źródeł – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 61.270.769,00 zł
- dofinansowania inwestycyjnych zadań z innych źródeł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 4.313.750,00 zł

Subwencja ogólna **307.084.191,00 zł**

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

➤ część oświatowa		286.089.458,00 zł
– część gminna	114.118.137,00 zł	
– część powiatowa	171.971.321,00 zł	
➤ część wyrównawcza dla powiatu		3.207.695,00 zł
➤ część równoważąca dla gmin		3.296.303,00 zł
➤ część równoważąca dla powiatu		14.490.735,00 zł

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa **109.906,00 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 109.906,00 zł, w tym:

1) planowane dochody bieżące		109.906,00 zł
- Erasmus + 2021 „ZSG - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSG II”		40.562,00 zł
- Erasmus + 2023 „ZSTiO - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Akredytacja ZSTiO I”		69.344,00 zł

Pozostałe dochody **46.713.529,00 zł**

➤ wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej		15.000.000,00 zł
➤ zwrot vat-u z lat ubiegłych		7.136.000,00 zł
➤ 25 % za gospodarowanie nieruchomościami SP		1.825.000,00 zł
➤ 5% dochodów związanych z zadaniami zleconymi		2.419,00 zł
➤ wpływy z rozliczenia zaliczki i funduszu alimentacyjnego		805.660,00 zł
➤ rekompensata przez PFRON utraconych dochodów miasta w wyniku ulg ustawowych		44.900,00 zł
➤ wpływy z usług		6.454.475,00 zł
➤ odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej		9.285.000,00 zł
➤ odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia		84.000,00 zł
➤ odpłatność za usługi opiekuńcze		600.000,00 zł
➤ odpłatność za pobyt na obozach w Łukęcinie		350.000,00 zł
➤ odsetki za nieterminowe regulowanie należności miasta i od lokat czasowo wolnych środków		4.629.075,00 zł
➤ zwrot kosztów wyceny nieruchomości, zastępstwa procesowego ,inne rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne dochody		167.000,00 zł
➤ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar		280.000,00 zł
➤ wpływy z recyklingu		20.000,00 zł

oraz majątkowe z tytułu:

➤ sprzedaży pozostałych składników majątkowych		30.000,00 zł
--	--	--------------

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 867.834.528,65 zł.

Wydatki bieżące zostaną poniesione na sfinansowanie:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	<u>396.225.558,65 zł</u>
w zakresie:	
- Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i planowania przestrzennego, zagospodarowania przestrzennego i urbanistyki	519.778,00 zł
- Nadzoru Budowlanego	735.971,00 zł
- zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	437.000,00 zł
- administracji publicznej	53.598.950,65 zł
- bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	22.338.920,00 zł
- oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	256.075.626,00 zł
- przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii	1.979.155,00 zł
- pomocy społecznej i polityki społecznej	35.111.225,00 zł
- zadań związanych z wypłatą świadczeń oraz opieki nad dziećmi w żłobkach i placówkach opiekuńczych	25.355.133,00 zł
- gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej	73.800,00 zł
2. dotacje z budżetu miasta na zadania bieżące	<u>117.089.946,28 zł</u>
w tym:	
a) dotacje przedmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.160.077,00 zł
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	9.535.677,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	3.624.400,00 zł
b) dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:	20.670.000,00 zł
- Miejski Ośrodek Sztuki	2.200.000,00 zł
- Jazz Club „Pod Filarami”	900.000,00 zł
- Miejskie Centrum Kultury	6.890.000,00 zł
- Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska	7.325.000,00 zł
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	3.355.000,00 zł
c) dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:	7.807.707,00 zł
- dofinansowanie szkolnictwa wyższego	500.000,00 zł
- kształcenie uczniów klas zawodowych w placówkach innych powiatów	16.780,00 zł
- umieszczenie osób w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów	858.836,00 zł
- umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych innych powiatów	976.332,00 zł
- na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy przez Starostwo Gorzowskie	5.455.759,00 zł
d) dotacje podmiotowe dla podmiotów spoza sektora finansów	

publicznych:	52.059.303,00 zł
- szkoły podstawowe niepubliczne	6.840.000,00 zł
- szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3.505.500,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21.000,00 zł
- przedszkola niepubliczne	6.840.000,00 zł
- przedszkola specjalne niepubliczne	3.505.500,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	150.000,00 zł
- technika niepubliczne	2.394.000,00 zł
- niepubliczne szkoły policealne	8.530.000,00 zł
- niepubliczne szkoły branżowe	855.000,00 zł
- licea ogólnokształcące niepubliczne	3.840.000,00 zł
- niepubliczne szkoły zawodowe specjalne	1.280.000,00 zł
- placówki realizujące zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i szkołach niepublicznych	5.065.000,00 zł
- kwalifikacyjne kursy zawodowe	92.956,00 zł
- warsztaty terapii zajęciowej	10.000,00 zł
- internaty i bursy szkolne	1.000.000,00 zł
- niepubliczne ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	7.800.000,00 zł
- rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	330.347,00 zł

e) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu:	23.392.859,28 zł
- ochotniczych straży pożarnych	45.000,00 zł
- ratownictwa wodnego	50.000,00 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej	202.625,28 zł
- dowożenia uczniów do szkół	150.000,00 zł
- polityki zdrowotnej	10.000,00 zł
- zwalczania narkomanii	420.000,00 zł
- przeciwdziałania alkoholizmowi	1.871.595,00 zł
- prowadzenia ośrodków wsparcia	3.757.123,00 zł
- prowadzenia mieszkań chronionych	95.000,00 zł
- świadczenie usług opiekuńczych	1.082.800,00 zł
- działalność w zakresie polityki społecznej	964.680,00 zł
- wspierania rodziny	500.000,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	886.021,00 zł
- opieka nad dziećmi do lat 3	900.000,00 zł
- prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt	514.915,00 zł
- ochrony zabytków	373.100,00 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	720.000,00 zł
- utrzymanie bazy sportowej	800.000,00 zł
- kultury fizycznej	10.050.000,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.946.574,00 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. wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych | <u>109.906,00 zł</u> |
| 5. wypłaty związane z poręczeniami miasta
Przewidziana kwota zabezpiecza ewentualne wydatki wynikające z udzielonych przez miasto poręczeń GTBS Sp. z o.o. | <u>539.881,00 zł</u> |
| 6. wydatki związane z obsługą długu publicznego
Zaplanowana kwota związana jest z obsługą:
- kredytów zaciągniętych w latach 2011-2023
- kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024r. | <u>21.460.119,00 zł</u>
17.025.218,00 zł
4.434.901,00 zł |
| 7. wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (koszty utrzymania dzieci w przedszkolach, składka członkowska ZCG MG6) | <u>718.314,00 zł</u> |
| 8. wydatki na remonty | <u>6.106.280,00 zł</u> |
| 9. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań miasta
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. | <u>257.637.949,72 zł</u> |

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 165.413.424,00 zł

W tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. inwestycje finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 4.313.750,00 zł |
| 2. wydatki inwestycyjne finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 69.479.677,00 zł |
| z tego: | |
| - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 61.270.769,00 zł |
| - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 8.208.908,00 zł |

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