

**Objaśnienia**  
**do projektu budżetu miasta**  
**na rok 2007.**

**I. Ustalenia ogólne**

Projekt budżetu miasta na rok 2007 opracowano na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 roku informującego o:
  - rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej,
  - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - planowanej kwocie wpłaty do budżetu państwa.
2. Informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2006 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2007.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu z dnia 19 października 2006 roku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Wykonania dochodów i wydatków za dziesięć miesięcy oraz przewidywanego wykonania za cały rok 2006.
5. Istniejących w dniu 30 października 2006 roku urzędzeń finansowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 2007.

Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe:

dochody	-	149.356.024,00 zł
przychody	-	<u>12.000.000,00 zł</u>
<b>Razem</b>		<b>161.356.024,00 zł</b>
wydatki	-	147.169.020,00 zł
rozchody	-	<u>14.187.004,00 zł</u>
<b>Razem</b>		<b>161.356.024,00 zł</b>

## II. Dochody

Struktura planowanych dochodów na rok 2007 i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	105.510.703,00 zł	(70,6 proc.)
- subwencje	23.555.242,00 zł	(15,8 proc.)
- dotacje	19.360.079,00 zł	(13,0 proc.)
- dochody pozyskane z innych źródeł	<u>930.000,00 zł</u>	(0,6 proc.)
<b>Razem</b>	<b>149.356.024,00 zł</b>	<b>(100,0 proc.)</b>

Jak wskazuje powyższe zestawienie dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 70,6 proc. planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje, dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 29,4 proc. dochodów ogółem.

### Dochody własne.

Kalkulacje dochodów własnych opracowano na podstawie założeń:

- wzrost stawek podatkowych w podatku od nieruchomości w stosunku do stawek przyjętych uchwałą Rady Miasta na rok 2006,
- 2 procentowy podatek od wartości budowli,

- dalszą sprzedaż składników majątkowych tj: mieszkań, lokali użytkowych, garaży i gruntów.

Struktura rodzajowa planowanych dochodów własnych gminy i ich udział procentowy do ogólnej kwoty dochodów własnych przedstawia się następująco:

–	dochody z podatków i opłat lokalnych	-	47.137.500,00 zł	(44,7 proc.)
–	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	-	35.971.192,00 zł	( 34,1 proc.)
–	dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	7.607.500,00 zł	(7,2 proc. )
–	dochody z majątku gminy	-	1.775.400,00 zł	(1,7 proc. )
–	dochody samorządowych jednostek budżetowych	-	10.599.211,00 zł	(10,0 proc. )
–	pozostałe dochody	-	<u>2.419.900,00 zł</u>	<u>( 2,3 proc.)</u>
	<b>Razem dochody własne</b>	-	<b>105.510.703,00 zł</b>	<b>(100,0 proc.)</b>

### ***Dochody z podatków i opłat lokalnych***

- a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, którego udział w tej kategorii dochodów jest największy (91,4 proc.) zaplanowano w wysokości 43.100.000,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 39.600.000,00 zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 3.500.000,00 zł. Wysokość tego podatku zaplanowana została na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem w bieżącym roku. Ustalając plan dochodów z podatków wzięto pod uwagę naliczenie podatków na dzień

30 października 2006 roku. Kwotę tak ustalonych dochodów pomniejszono o ewentualną wielkość zaległości.

- b) wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł od osób prawnych i 100.000,00 zł od osób fizycznych, wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem w roku bieżącym.
- c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł od osób prawnych i 1.000,00 zł od osób fizycznych, jest to wielkość porównywalna z planowanym wykonaniem w roku bieżącym,
- d) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 640.000,00 od osób prawnych i 300.000,00 zł od osób fizycznych, są to wielkości porównywalne z planowanym wykonaniem w roku bieżącym,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł od osób prawnych i 550.000,00 zł od osób fizycznych, są to wielkości porównywalne z planowanym wykonaniem w roku bieżącym
- f) dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych:
- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| – wpływy z opłaty targowej                 | - | 750.000,00       |
| zł,  |   |                  |
| – podatek od działalności gospodarczej     |   |                  |
| osób fizycznych opłacany w formie          |   |                  |
| karty podatkowej                           | - | 70.000,00 zł,    |
| – wpływy z opłaty skarbowej                | - | 1.000.000,00 zł, |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu |   |                  |
| podatków i opłat lokalnych                 | - | 195.500,00 zł,   |
| – podatek od spadków i darowizn            | - | 100.000,00 zł,   |
| – opłata administracyjna                   | - | 8.000,00 zł,     |
| – podatek od posiadania psów               | - | 38.000,00 zł,    |

Dochody te zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem w roku bieżącym, uwzględniając uchwalone przez Sejm zmiany

przepisów ustawy podatku od spadków i darowizn, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o opłacie skarbowej.

### ***Dochody z majątku gminy.***

Planuje się dochody z majątku gminy w wysokości 1.775.400,00 zł z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 520.000,00 zł
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 619.400,00 zł
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 36.000,00 zł
  - wpływ z dzierżawy straganów - 600.000,00 zł
- Natomiast wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano w kwocie 7.607.500,00 zł.

### ***Dochody samorządowych jednostek budżetowych .***

Łącznie dochody z tytułu świadczenia usług, najmu pomieszczeń oraz innych dochodów realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w wysokości 10.599.211,00 zł. Pochodzić one będą z następujących źródeł:

- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług w szkołach, gimnazjach i przedszkolach - 1.453.476,00 zł
- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług w żłobkach - 133.810,00 zł
- opłaty za usługi świadczone przez jednostki opieki społecznej i różne dochody - 69.925,00 zł
- opłaty za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 1.350.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dochody

z najmu i dzierżawy składników majątkowych,  
realizowane przez Miejski Zarząd Budynków  
Komunalnych - 7.592.000,00 zł

### ***Pozostałe dochody .***

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości 2.419.900,00 zł, które  
pochodzić będą z:

- grzywnien i mandatów i innych kar pieniężnych - 102.000,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 340.000,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 950.000,00 zł
- wpływów z opłaty produktowej - 16.000,00 zł
- wpływów z różnych opłat i dochodów - 609.900,00 zł
- wpływy z usług - 402.000,00 zł

### ***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.***

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano  
w wysokości 35.971.192,00 zł, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych  
w wysokości - 33.071.192,00 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych  
w wysokości - 2.900.000,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w  
wysokości skalkulowanej przez Ministra Finansów. Kwota udziałów nie ma charakteru  
dyrektywnego lecz jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może  
ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na który Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto  
do budżetu według przewidywanego wykonania w roku 2006.

### **Subwencje .**

Wstępnie ustalone kwoty subwencji ogólnej dla miasta przez Ministra Finansów wynoszą 23.555.242,00 zł w tym:

– część oświatowa	-	22.544.787,00 zł
– część równoważąca	-	1.010.455,00 zł

Ustalane kwoty subwencji na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów mogą ulec zmianie, a o wielkościach ostatecznych poszczególnych części subwencji Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

### **Dotacje .**

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na rok 2007 dotacje celowe w kwocie łącznej 19.360.079,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

– dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		16.810.128,00 zł
• dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		24.000,00 zł
– dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy		2.477.000,00 zł
– dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		48.951,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 16.810.128,00 zł przeznaczone będą na:

– administrację publiczną	-	451.470,00 zł
– aktualizację stałego spisu wyborców	-	10.658,00 zł
– obronę cywilną	-	9.000,00 zł

– zadania w zakresie pomocy społecznej - 16.339.000,00  
zł

w tym;

- utrzymanie Środowiskowego Domu  
Samopomocy „Promyczek” - 403.000,00 zł
- świadczenia rodzinne - 15.109.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 151.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
na ubezpieczenia społeczne - 540.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze - 136.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą 24.000,00 zł i zostaną przeznaczone na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 2.477.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
na ubezpieczenia społeczne - 1.128.000,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej - 739.000,00 zł,
- realizację zadania „Posiłek dla potrzebujących”- 610.000,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego zakłada się, iż powyższe wielkości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2007.



Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 48.951,00 zł pochodzić będą z gmin w ramach:

- partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – 45.666,00 zł,
- przyjmowania odpadów komunalnych przez Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu – 3.285,00 zł

### **Dochody pozyskane z innych źródeł**

Przyjęto, że planowane dochody z innych źródeł wyniosą 930.000,00 zł i zostaną pozyskane z :

- Ministerstwa Sportu tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piramowicza 30 o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz przyłączami ( energetyczne, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ciepłej)” – 400.000,00 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości – 530.000,00 zł.

### **III. Przychody**

W roku 2007 planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 12.000.000,00 zł. w ramach pożyczek preferencyjnych i kredytów komercyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

### **IV. Wydatki**

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta na rok 2007 założono:

- wzrost wydatków przeznaczonych na fundusz płac w wysokości 1,9 proc,
- średni wzrost wydatków pozapłacowych o 1,9 proc.

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 147.169.020,00 zł w tym: na wydatki bieżące 128.702.253,00 zł, a na wydatki majątkowe 18.466.767,00 zł.

### **Wydatki bieżące**

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

– dotacje	-	10.136.809,00 zł
– obsługa długu publicznego	-	2.380.670,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	60.362.108,00 zł
– rezerwa ogólna i celowa	-	700.000,00 zł
– pozostałe wydatki	-	55.122.666,00 zł

w tym: wydatki rzeczowe ( zakup usług i materiałów), świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki zaplanowane w dziale oświaty i wychowania oraz dziale edukacyjnej opieki wychowawczej. Łącznie na te dwa działy na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 47.813.911,00 zł tj. 37,2 proc. ogółem planowanych wydatków bieżących.

W ramach tej kwoty zabezpieczone zostanie utrzymanie 5 gminnych zespołów szkół, 10 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 20 przedszkoli, 15 świetlic szkolnych, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie administracji Zarządu Oświaty i Wychowania.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tych działach zaplanowano kwotę 39.119.362,00 zł pozostałą kwotę na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówek oświatowych, remontów, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i pozostałych wydatków.

Ogółem w ramach wydatków bieżących na dotacje zaplanowano kwotę **10.136.809,00 zł** w tym:

- **5.567.600,00 zł** - dotacje dla zakładów budżetowych  
z tego:
  - dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 5.417.300,00 zł
  - dla Miejskiego Składowiska Odpadów 150.300,00 zł
- **3.204.673,00 zł** - dotacje dla instytucji kultury  
z tego:
  - dla Miejskiego Ośrodka Kultury 1.801.114,00 zł
  - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.403.559,00 zł
- **1.364.536,00 zł** - pozostałe dotacje
  - dotacja dla Samorządu Województwa  
Opolskiego 4.000,00 zł
  - dotacje dla Starostwa Powiatowego 86.352,00 zł
  - dotacje na zadania wynikające z  
realizacji Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych 252.284,00 zł
  - dotacje na zadania w zakresie  
świadczenia usług opieki społecznej 130.000,00 zł
  - na realizację zadań w zakresie kultury 121.900,00 zł
  - na realizację zadań w zakresie ochrony  
zabytków 250.000,00 zł
  - na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 520.000,00 zł

Na finansowanie kosztów bieżącego utrzymania dróg w tym: remontów ulic, chodników, mostów i przepustów ulicznych, czyszczenia wpustów ulicznych, oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, zimowego utrzymania dróg zaplanowano kwotę 2.975.000,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w wysokości 12.942.500,00 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

– wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	-	10.621.500,00 zł
– gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	669.000,00 zł
– wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych od części powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy	-	1.600.000,00 zł
– wypłaty zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	-	52.000,00 zł

Na finansowanie kosztów działalności usługowej zaplanowano 682.101,00 zł

w tym:

– plany zagospodarowania przestrzennego	-	42.000,00 zł
– utrzymanie cmentarzy	-	44.000,00 zł
– utrzymanie targowisk	-	531.101,00 zł
– podkłady geodezyjne-kartograficzne, ogłoszenia prasowe i różne opracowania,	-	65.000,00 zł

W dziale administracji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.679.602,00 zł w tym 451.470,00 zł pokryte będą dotacją z budżetu państwa.

W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

– zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	451.470,00 zł
– utrzymanie Rady Miasta	-	485.000,00 zł
– utrzymanie Urzędu Miasta	-	10.559.412,00 zł
– działalność informacyjna i kulturalna prowadzona		

- za granicą, w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Biura Województwa Opolskiego w Brukseli - 4.000,00 zł
- składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związków Miast Polskich i Euroregionu „Pradziad” oraz wydatki rad osiedlowych samorządu mieszkańców - 166.720,00 zł
  - wydatki na promocję Miasta - 1.013.000,00 zł

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 1.343.382,00 zł. W ramach tych środków kwota 200.000,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, 93.300,00 zł na zadania Obrony Cywilnej, a na utrzymanie Straży Miejskiej kwotę 1.049.682,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem telefonu „Bezpieczne Miasto” wyniosą 400,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 2.380.670,00 zł z tego na spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek oraz kosztów ich obsługi kwotę 1.700.670,00 zł, a na rozliczenia z tytułu poręczenia dla Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego kwotę 680.000,00 zł.

Rezerwę ustalono w wysokości 700.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie - 500.000,00 zł
- rezerwa celowa w kwocie - 200.000,00 zł.

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.250.000,00 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 950.000,00 zł, w tym dotacje w kwocie 252.284,00 zł, natomiast na zakup usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych dla mieszkańców Miasta zaplanowano kwotę 300.000 zł.

Na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 27.624.666,00 zł z tego wydatki w kwocie 18.816.000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach kwoty 27.624.666,00 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

–	utrzymania domów pomocy społecznej	-	988.046,00 zł,
–	utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”	-	578.000,00 zł,
–	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	15.109.000,00 zł,
–	składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	151.000,00 zł,
–	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2.976.588,00 zł,
–	dotatki mieszkaniowe	-	3.650.000,00 zł,
–	utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	
	1.570.577,00 zł,		
–	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	819.134,00 zł,
–	dofinansowania kosztów noclegowni i kosztów związanych z obsługą wolontariatu	-	24.400,00 zł,
–	wydatki na akcję „Posiłek dla potrzebujących”	-	610.000,00 zł,
–	dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług opieki społecznej	-	130.000,00 zł,
–	utrzymania żłobków	-	1.017.921,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska za wyjątkiem dotacji dla schroniska dla bezdomnych zwierząt wyniosą 3.569.200,00 zł i zostaną przeznaczone na :

–	oczyszczanie miasta	-	910.200,00 zł,
–	utrzymanie zieleni	-	329.500,00 zł,
–	oświetlenie ulic	-	2.010.000,00 zł,

- edukację ekologiczną (selektywna zbiórka odpadów) - 16.000,00 zł
  - pozostałą działalność - 303.500,00 zł
- w tym: wydatki w zakresie ochrony środowiska, zakup koszy i ławek, remonty małej architektury, bieżące utrzymanie placów zabaw, utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.737.173,00 zł w tym:

- dotacje dla instytucji kultury - 3.204.673,00 zł,
- dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania zlecone przez gminę w zakresie kultury i ochrony zabytków - 371.900,00 zł

Dotacje te przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na realizację zadań gmin w zakresie kultury - 121.900,00 zł,
- na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zabytków - 250.000,00 zł.

Na remonty zabytków w mieście zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Ponadto kwotę 60.600,00 zł zaplanowano na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury.

Natomiast w ramach kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 5.294.190,00 zł. Na organizację imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zaplanowano kwotę 4.671.490,00 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania :

- sport w szkołach i gimnazjach,
- imprezy w mieście,
- utrzymanie obiektów sportowych,
- organizacja ferii zimowych i wakacji w mieście,
- sekcje sportowe.

Ponadto zaplanowano dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 520.000,00 zł oraz wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury Sportu i Rekreacji w kwocie 102.700,00 zł

Na wydatki w pozostałych resortach przeznaczono kwotę 142.258,00 zł z tego:

- |   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| – | na wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo | - | 19.600,00 zł,  |
|   | w tym : składki na rzecz Izb Rolniczych   |   | – 6.600,00 zł  |
| – | aktualizację stałego spisu wyborców       | - | 10.658,00 zł,  |
| – | na pobór podatków                         | - | 112.000,00 zł. |

### **Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 18.466.767,00 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty na wydatki majątkowe kwota 1.367.433,00 zł przekazana będzie w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych przez zakłady budżetowe i instytucje kultury. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2007 stanowi załącznik do uchwały.

## **V. Rozchody**

Rozchody na rok 2007 zaplanowano na kwotę 14.187.004,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę:

- 1 . – kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont
- 4 budynków komunalnych uszkodzonych w wyniku
- 4 powodzi w roku 1997
- 0 .
- 5
- 5
- 0 ,
- 0
- 0



- zł
- 8 – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
0. Środowiska i Gospodarki Wodnej na  
8 termomodernizację w Przedszkolu nr 22 w  
4 Kędzierzynie-Koźlu  
9,  
0  
0  
zł
  - 1 – kredyt z Banku Ochrony Środowiska S.A. na  
2 wymianę opraw oświetleniowych w  
0. Kędzierzynie-Koźlu  
0  
0  
0,  
0  
0  
zł
  - 7 – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na budowę  
4 budynku socjalnego na os. Blachownia  
0.  
0  
0  
0,  
0  
0  
zł
  - 3 – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
5 Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę drugiej

- 8 . kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów  
8 w Kędzierzynie-Koźlu  
0  
0,  
0  
0  
0  
zł
- 7 – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na wymianę  
0. opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu  
0  
0  
0,  
0  
0  
0  
zł
  - 1 – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
3 Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę  
3. kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej, Zamkniętej  
9 i Północnej w Kędzierzynie-Koźlu  
8  
6,  
0  
0  
zł
  - 5 – kredytu z Banku Zachodniego WBK S.A. na budowę  
2 budynku komunalnego przy ul. Bałtyckiej  
5. w Kędzierzynie-Koźlu  
0  
0  
0,  
0

- 0  
0  
zł
- 2 – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na PT  
4 przebudowy podzamcza i zagospodarowanie terenu  
0. przyległego do zamku kozielskiego łącznie z  
0 adaptacja piwnic  
0  
0,  
0  
0  
zł
  - 7 – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na roboty  
0 wykończeniowe w budynku przy ul. Przechodniej  
0.  
0  
0  
0,  
0  
0  
zł
  - 2 – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na  
5 zagospodarowanie Parku Pojednania przy Al. Jana  
5. Pawła II”  
0  
0  
0,  
0

- 0  
zł
- 3 – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na  
3 modernizację i termomodernizację Domu Kultury na  
1. os. Koźle Rogi”  
4  
6  
3,  
0  
0  
zł
  - 2 – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na budowę sali  
5 gimnastycznej i termomodernizacja Budynku Zespołu  
0. Szkół Miejskich w Sławięcicach  
0  
0  
0,  
0  
0  
zł
  - 4 – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na adaptację  
0 kina Mozaika na potrzeby OSP  
0.  
0  
0  
0,  
0  
0  
zł
  - 3 – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na budowę ul.

- 0 Koszykowej  
0.  
0  
0  
0,  
0  
0  
zł
- 1. – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na wniesienie  
2 wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego  
5 –Spółka z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w  
0. celu realizacji projektu „uregulowanie gospodarki  
0 wodno-ściekowej w mieście Kędzierzyn-Koźle”,  
0 współfinansowanego z Funduszu Unii Europejskiej  
0, ISPA  
0  
0  
zł
  - 6 – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
0. Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę  
2 kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Przyjaźni i Szkolnej  
9 w obrębie osiedla Blachownia  
4,  
0  
0  
zł
  - 1 – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
9 Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę  
6. kanalizacji sanitarnej os. Lenartowice, Cisowa,  
5 Miejsce Kłodnickie – kanalizacja sanitarna osiedla

- 0 Cisowa w ulicach: Fredry, Dolna, Nadrzeczna oraz  
0 , przepompownia P -3  
0  
0  
zł
- 1 – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
0 Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę  
2 . kanalizacji sanitarnej os. Koźle ul. Gazowa  
9 i Chrobrego  
5  
0 ,  
0  
0  
zł
  - 3 – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
1 . Środowiska i Gospodarki Wodnej na  
4 termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 13  
8  
2 ,  
0  
0  
zł
  - 2 . – kredytu z PKO Bank Polski S.A na wydatki na  
4 wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa  
5 handlowego –Spółka z o.o. Miejskie Wodociągi i  
0 . Kanalizacja w celu realizacji projektu „uregulowanie  
0 gospodarki wodno-ściekowej w mieście  
0 Kędzierzyn-Koźle”, współfinansowanego z Funduszu  
0 , Unii Europejskiej ISPA  
0

- 0  
zł
- 8 – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
0. Środowiska i Gospodarki Wodnej na  
8 termomodernizację Miejskiego Ośrodka Kultury w  
0 K-Koźlu  
0,  
0  
0  
zł
  - 8 – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
5. Środowiska i Gospodarki Wodnej na dokumentację,  
0 modernizację i termomodernizację Domu Kultury na  
0 osiedlu Koźle Rogi  
0,  
0  
0  
zł
  - 1. – kredytu z PKO Bank Polski S.A na zakup  
3 nieruchomości położonych przy ul. Przechodniej wraz  
0 z wykonaniem prac wykończeniowych  
0.  
0  
0  
0,  
0  
0  
zł
  - 3 – kredytu z PKO Bank Polski S.A na modernizację  
0 stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja w tym

- 0 .                    podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej  
0  
0  
0,  
0  
0  
0  
zł
- 1 .                    –    kredytu z Banku Handlowego S.A. na modernizacją  
1                    stadionu w K-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 71 etap II  
1  
2 .  
0  
0  
0,  
0  
0  
0  
zł
  - 2                    –    pożyczki na termomodernizację i modernizację c.o. w  
6                    Szkole Podstawowej nr 9  
1 .  
3  
3  
0,  
0  
0  
0  
zł
  - 1 .                    –    kredytu na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki  
0                    prawa handlowego –Spółka z o.o. Miejskie  
1                    Wodociągi i Kanalizacja w celu realizacji projektu  
1 .                    „uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w





Na uzupełnienie dochodów własnych zakład otrzyma dotację z budżetu w kwocie 150.300,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przy tym zakładzie.

Ogółem wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.449.980,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 532.184,00 zł.

Na wydatki majątkowe zakładu zaplanowano kwotę 205.933,00 zł, zostaną one sfinansowane z dotacji z budżetu i przeznaczone na realizację zadań:

- „Budowa budynku gospodarczo socjalnego – etap III” – 155.933,00 zł,
- „Samochód osobowo-dostawczy typu transporter” – 50.000,00 zł.

### **3. Gospodarstwo pomocnicze**

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Miejski Zakład Cmentarny. Plan dochodów i wydatków gospodarstwa ustalono w wysokości 903.369,00 zł. Na działalność Miejskiego Zakładu Cmentarnego nie przewiduje się dotacji z budżetu. Inwestycje planowane na cmentarzach będą sfinansowane bezpośrednio z budżetu miasta.

W ramach planowanych wydatków w kwocie 903.369,00 zł kwotę 466.387,00 zł stanowią planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a pozostałą kwotę przeznaczy się na bieżące utrzymanie cmentarzy oraz inne wydatki związane z prowadzonym zakresem usług.

### **4. Dochody własne jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu.**

Dochody własne jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu utworzone uchwałami Rady Miasta działają w zakresie prowadzenia wyżywienia przy jednostkach budżetowych: szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach pomocy społecznej oraz opłaty za wpisowe i reklamy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Ogółem przychody zaplanowano na kwotę 3.066.246,00 zł w tym:

–	z tytułu wyżywienia i darowizn	-	3.059.246,00 zł
•	w przedszkolach	-	1.105.995,00 zł
•	w żłobkach	-	106.640,00 zł
•	w szkołach i oddziałach przedszkolnych w szkołach	-	12.600,00 zł
•	w gimnazjach	-	1.350,00 zł
•	światlicach szkolnych	-	1.181.150,00 zł
•	w domach pomocy społecznej	-	651.511,00 zł
–	z tytułu wpisowego i reklam	-	7.000,00 zł
	Wydatki zaplanowano na kwotę 3.070.668,00 zł, w tym:		
–	wydatki związane z wyżywieniem	-	3.063.668,00 zł
–	wydatki na sport	-	7.000,00 zł.

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku 2007 wyniesie 70.001,00 zł, a na koniec roku 65.579,00 zł.

#### Załączniki:

1. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2007 przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.
2. Zestawienie planowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2006 rok