

**Objaśnienia**  
**do projektu budżetu miasta**  
**na rok 2010.**

**I. Ustalenia ogólne**

Projekt budżetu miasta na rok 2010 opracowano na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 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 22 października 2009 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2010.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu z dnia 28 września 2009 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 2009.
5. Istniejących w dniu 30 października 2009 roku urządzeń finansowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 2010.

Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe:

dochody	-	174.771.587 zł
przychody	-	<u>36.800.000 zł</u>
<b>Razem</b>		<b>211.571.587 zł</b>
wydatki	-	197.685.021 zł
rozchody	-	<u>13.886.566 zł</u>
<b>Razem</b>		<b>211.571.587 zł</b>

## II. Dochody

Zaplanowane na rok 2010 dochody wynoszą 174.771.587 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 160.387.785 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.383.802 zł. Struktura planowanych dochodów na rok 2010 i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

– dochody własne	121.947.071 zł	(69,8 %)
– subwencje	28.345.296 zł	(16,2 %)
– dotacje (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych)	15.425.789 zł	(8,8 %)
– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych	8.523.431 zł	(4,9 %)
– dochody pozyskane z innych źródeł	<u>530.000 zł</u>	<u>(0,3 %)</u>
<b>Razem</b>	<b>174.771.587 zł</b>	<b>(100,0 %)</b>

Jak wskazuje powyższe zestawienie dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 69,8 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje, dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 30,2 % 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 2009,
- 2 % 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	-	53.893.200 zł	(44,2 %)
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	-	42.262.988 zł	(34,7 %)
– dochody z majątku gminy	-	8.927.600 zł	(7,3 %)
– dochody samorządowych jednostek budżetowych	-	13.314.483 zł	(10,9 %)
– pozostałe dochody	-	<u>3.548.800 zł</u>	<u>(2,9 %)</u>
<b>Razem dochody własne</b>	-	<b>121.947.071 zł</b>	<b>(100,0 %)</b>

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

a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, którego udział w tej kategorii dochodów jest największy (91,3 %) zaplanowano w wysokości 49.200.000 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 44.900.000 zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 4.300.000 zł. Wysokość tego podatku zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych. Ustalając plan dochodów z podatków wzięto pod uwagę naliczenie podatków na dzień 30 października 2009 roku,

- b) wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 70.000 zł od osób prawnych i 120.000 zł od osób fizycznych,
- c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 60.000 zł od osób prawnych i 2.400 zł od osób fizycznych,
- d) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 550.000 zł od osób prawnych i 300.000 zł od osób fizycznych,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 110.000 zł od osób prawnych i 1.300.000 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	-	700.000 zł,
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	70.000 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej	-	1.000.000 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	-	160.800 zł,
– podatek od spadków i darowizn	-	200.000 zł,
– opłata od posiadania psów	-	50.000 zł.

Dochody te zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem w roku bieżącym, uwzględniając zmiany przepisów prawa.

***Dochody z majątku gminy.***

Planuje się dochody z majątku gminy w wysokości 8.927.600 zł z tego:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	27.600 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	8.900.000 zł.

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

Łącznie dochody z tytułu świadczenia usług, najmu pomieszczeń oraz innych dochodów realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w wysokości 13.314.483 zł. Pochodzić one będą z następujących źródeł:

- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług w szkołach, gimnazjach i przedszkolach - 1.881.888 zł,
- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń oraz usług w żłobkach - 279.095 zł,
- opłaty za usługi świadczone przez jednostki opieki społecznej i różne dochody - 99.500 zł,
- opłaty za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 1.550.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych - 9.504.000 zł.

### ***Pozostałe dochody .***

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości 3.548.800 zł, które pochodzą z:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 590.000 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 543.400 zł,
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych - 142.000 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 660.000 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.000.000 zł,
- usług - 402.000 zł,
- różnych opłat i dochodów - 211.400 zł.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 42.262.988 zł, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - 37.462.988 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości - 4.800.000 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.

### **Subwencje .**

Wstępnie ustalone kwoty subwencji ogólnej przez Ministra Finansów wynoszą 28.345.296 zł w tym:

- część oświatowa - 27.612.547 zł,
- część równoważąca - 732.749 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 (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r.finansach publicznych).**

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na rok 2010 dotacje celowe w kwocie łącznej 15.425.789 zł pochodzą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 12.671.584 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 22.000 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy - 2.719.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 13.205 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 12.671.584 zł przeznaczone będą na:

- administrację publiczną - 472.700 zł,
- aktualizację stałego spisu wyborców - 10.884 zł,
- obronę narodową - 3.000 zł,
- obronę cywilną - 7.000 zł,
- ochronę zdrowia – pozostałą działalność - 1.000 zł,
- zadania w zakresie pomocy społecznej - 12.177.000 zł

w tym:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” - 474.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 11.535.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 14.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 154.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniesie 22.000 zł i zostanie przeznaczona na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 2.719.000 zł zostaną przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 54.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.339.000 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 791.000 zł,
- zasiłki stałe - 535.000 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 2010.

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 13.205 zł pochodzić będą z gmin w ramach:

- partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt - 9.920 zł,
- przyjmowania odpadów komunalnych przez Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu - 3.285 zł.

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych**

Zaplanowano dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych w kwocie 8.523.431 zł pochodzące z:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 2.424.474 zł,

- Projekt Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 884.195 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 5.214.762 zł.

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

Przyjęto, że planowane dochody z innych źródeł wyniosą 530.000 zł i zostaną pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości.

### **III. Przychody**

W roku 2010 planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 36.800.000 zł w ramach pożyczek preferencyjnych i kredytów komercyjnych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

### **IV. Wydatki**

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta na rok 2010 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 197.685.021 zł, w tym: wydatki bieżące 162.267.035 zł, a wydatki majątkowe 35.417.986 zł.

### **Wydatki bieżące**

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dotacje - 13.205.126 zł,
- obsługa długu publicznego - 3.900.000 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę - 1.748.148 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 78.731.251 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.157.508 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych - 3.197.724 zł,
- pozostałe wydatki - 46.327.278 zł.  
w tym: wydatki rzeczowe ( zakup usług i materiałów), 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 62.408.080 zł tj. 38,5 % 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 51.186.723 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 **13.205.126 zł** w tym dla:

- jednostek z sektora finansów publicznych - **11.000.726 zł**  
z tego:
  - dla zakładów budżetowych - 6.298.580 zł  
z czego dla:
    - Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego - 6.100.000 zł,
    - Miejskiego Składowiska Odpadów - 198.580 zł,
  - dla instytucji kultury - 4.616.106 zł  
z czego dla:
    - Miejskiego Ośrodka Kultury - 2.448.283 zł,

➤ Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	2.167.823 zł,
▪ pozostałe dotacje	-	86.040 zł
z czego:		
➤ wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	-	8.200 zł,
➤ dotacja dla Samorządu Województwa	-	4.000 zł,
➤ dotacje dla gmin: Katowice i Sosnowiec	-	10.700 zł,
➤ dotacje dla Starostwa Powiatowego	-	63.140 zł,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	<b>2.204.400 zł</b>
z tego:		
➤ dla niepublicznej jednostki oświatowej	-	255.000 zł,
➤ na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	-	306.000 zł,
➤ dotacje na zadania w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej	-	203.400 zł,
➤ na realizację zadań w zakresie kultury	-	160.000 zł,
➤ na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków	-	500.000 zł,
➤ na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	780.000 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 4.000.000 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w wysokości 16.505.000 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	-	12.725.000 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	840.000 zł,

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych od części powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy - 2.800.000 zł,
- wypłaty zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 140.000 zł.

Na finansowanie kosztów działalności usługowej zaplanowano kwotę 157.700 zł w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 12.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy - 22.000 zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej - 38.700 zł,
- podkłady geodezyjne-kartograficzne, ogłoszenia prasowe i różne opracowania, - 85.000 zł.

W dziale administracji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.584.710 zł w tym 472.700 zł pokryte będą dotacją z budżetu państwa. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 472.700 zł,
- utrzymanie Rady Miasta - 514.000 zł,
- utrzymanie Urzędu Miasta - 13.591.530 zł,
- działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Biura Województwa Opolskiego w Brukseli - 4.000 zł,
- wydatki na promocję Miasta - 2.796.578 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związków Miast Polskich i Euroregionu „Pradziad” oraz wydatki rad osiedlowych samorządu mieszkańców - 502.000 zł,
- realizacja projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 1.703.902 zł.

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 2.041.700 zł. W ramach tych środków kwota 255.000 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, 86.500 zł na zadania Obrony Cywilnej, a na utrzymanie Straży Miejskiej kwotę

1.699.800 zł. Wydatki związane z utrzymaniem telefonu „Bezpieczne Miasto” wyniosą 400 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 5.714.148 zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek oraz kosztów ich obsługi w wysokości 3.966.000 zł, a na rozliczenia z tytułu poręczenia dla spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja kwotę 1.748.148 zł.

Rezerwę ustalono w wysokości 500.000 zł w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie - 300.000 zł,
- rezerwa celowa w kwocie - 200.000 zł.

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.718.600 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, w tym dotacje w kwocie 306.000 zł, natomiast na zakup usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych dla mieszkańców Miasta zaplanowano kwotę 717.600 zł. Ponadto w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł.

Na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 25.732.327 zł z tego wydatki w kwocie 14.896.000 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach kwoty 25.732.327 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- utrzymania domów pomocy społecznej - 1.450.084 zł,
- utrzymania Środowiskowego  
Domu Samopomocy „Promyczek” - 743.190 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 11.612.600 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za  
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy  
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  
w centrum integracji społecznej - 68.000 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.063.319 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 2.200.000 zł,
- zasiłki stałe - 535.000 zł,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.328.998 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
- usługi opiekuńcze - 1.164.328 zł,
- dofinansowania kosztów noclegowni i kosztów związanych z obsługą wolontariatu - 48.287 zł,
- realizację programu „Nowe szanse” - 535.344 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie świadczenia usług opieki społecznej - 203.400 zł,
- utrzymania żłobków - 1.779.777 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska za wyjątkiem dotacji dla schroniska dla bezdomnych zwierząt wyniosą 4.984.000 zł i zostaną przeznaczone na :

- oczyszczanie miasta - 1.560.000 zł,
  - utrzymanie zieleni - 510.000 zł,
  - oświetlenie ulic - 2.458.000 zł,
  - pozostałą działalność - 456.000 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 5.406.106 zł w tym:

- dotacje dla instytucji kultury - 4.616.106 zł,
- dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania zlecone przez gminę w zakresie kultury i ochrony zabytków - 660.000 zł,

Dotacje te przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na realizację zadań gmin w zakresie kultury - 160.000 zł,
- na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zabytków - 500.000 zł.

Na remonty zabytków w mieście zaplanowano kwotę 90.000 zł, a 40.000 zł na wynagrodzenia za wykonane ekspertyzy i badania.

Natomiast w ramach kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 6.977.800 zł. Na organizację imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zaplanowano kwotę 5.953.300 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 780.000 zł oraz wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury Sportu i Rekreacji w kwocie 244.500 zł

Na wydatki w pozostałych resortach przeznaczono kwotę 238.284 zł z tego:

- na wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo - 83.800 zł,  
w tym : składki na rzecz Izb Rolniczych – 8.200 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców - 10.884 zł,
- obronę narodową - 3.000 zł,
- na pobór podatków - 140.600 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 35.417.986 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2010 stanowi załącznik Nr 9 do uchwały.

### **V. Rozchody**

Rozchody na rok 2010 zaplanowano na kwotę 13.886.566 zł, która przeznaczona będzie na spłatę:

- 700.000 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i termomodernizację hali sportowej przy Al. Jana Pawła II

- 1.383.197 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rewitalizację i termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32
- 29.877 zł – kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu
- 740.000 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na budowę budynku socjalnego na os. Blachownia
- 19.853 zł – kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. na wymianę opraw oświetleniowych w Kędzierzynie-Koźlu
- 1.012.000 zł – kredytu z Banku Handlowego S.A. na modernizację stadionu w K-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 71 etap II
- 2.301.639 zł – kredytu z Banku Handlowego S.A. na realizację wydatków majątkowych realizowanych w 2007 roku
- 2.000.000 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A. na realizację wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w budżecie gminy na rok 2008.
- 5.700.000 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A. na finansowanie wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2009.

## **VI. Gospodarka pozabudżetowa**

### ***1. Miejski Zakład Komunikacyjny – zakład budżetowy***

Dochody własne zakładu zaplanowano w kwocie 7.731.100 zł. Pochodzą one będą ze sprzedaży biletów, wynajmu autobusów i reklam. Natomiast koszty na działalność bieżącą zakładu zaplanowano na kwotę 13.832.000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.036.320 zł. Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania zaplanowano w budżecie dotację przedmiotową skalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 6.100.000 zł. Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 160.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- pn. „Zakup wózka widłowego udźwig 3,5 t (spalinowy)” - 95.000 zł,

- pn. „Zakup wiat przystankowych – 5 szt. oraz zakup urządzeń technicznych” - 55.000 zł,
- pn „Zakup sprzętu komputerowego” - 10.000 zł.

## **2. Miejskie Składowisko Odpadów – zakład budżetowy**

Dochody własne zaplanowano na kwotę 3.660.078 zł. Pochodzą one będą z wpływów z usług świadczonych przez składowisko, sprzedaży psów, usług schroniskowych i hotelowych dla zwierząt oraz wpływów z darowizn dla schroniska.

Na uzupełnienie dochodów własnych zakład otrzyma dotację z budżetu w kwocie 198.580 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przy tym zakładzie. Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 40.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kafelkowanie kojców w schronisku”

Ogółem koszty na działalność bieżącą zaplanowano w wysokości 3.858.658 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 903.682 zł.

## **3. Gospodarstwo pomocnicze**

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Miejski Zakład Cmentarny. Plan przychodów gospodarstwa ustalono w wysokości 1.064.645 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 1.064.645 zł, kwotę 593.331 zł stanowią planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie cmentarzy oraz inne wydatki związane z prowadzonym zakresem usług.

## **4. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.**

Dochody własne jednostek budżetowych gromadzonych na odrębnych rachunkach bankowych, które nie podlegają zwrotowi do budżetu realizowane są 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 3.722.500 zł w tym:

- z tytułu wyżywienia i darowizn - 3.572.500 zł,

- w szkołach podstawowych - 18.000 zł,
- w oddziale przedszkolnym  
w szkole podstawowej - 19.150 zł,
- w przedszkolach - 1.536.378 zł,
- w gimnazjach - 3.000 zł,
- w stołówkach szkolnych - 1.149.530 zł,
- w żłobkach - 157.196 zł,
- świetlicach szkolnych - 57.200 zł,
- domach pomocy  
społecznej - 625.046 zł,
- Środowiskowym Domu  
Samopomocy „Promyczek” - 7.000 zł,
- z tytułu wpisowego i reklam - 150.000 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 3.775.697, w tym:

- wydatki związane z wyżywieniem  
oraz inne wydatki realizowane  
w placówkach oświatowych  
i domach pomocy społecznej - 3.625.697 zł,
- wydatki na sport - 150.000 zł.

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku 2010 wyniesie 69.462 zł, a na koniec roku 16.265 zł.

Gmina Kędzierzyn-Koźle dotychczas nie zawierała umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Załączniki:

1. Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2010 przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych.
2. Zestawienie planowanych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2009 rok