

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2017

I. Wprowadzenie

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2017 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późniejszymi zmianami).

Założenia do prognozy dochodów:

- Poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku informującego o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przyjęto w oparciu o analizę wykonania tych dochodów za okres dziesięciu miesięcy roku bieżącego z uwzględnieniem wysokości kwot otrzymanych w latach poprzednich,
- Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXXIV/301/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie Informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2016 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017.
- Wielkość dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i

aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu z dnia 11 października 2016 roku.

- Wielkość wpływów z tytułu sprzedaży majątku ustalono w oparciu o założenia dalszej sprzedaży składników majątkowych tj: mieszkań, lokali użytkowych, garaży i gruntów oraz na podstawie analizy wykonania za okres dziesięciu miesięcy z uwzględnieniem aktualnej koniunktury na rynku nieruchomości.

Założenia do planu wydatków:

- Ograniczenie wydatków bieżących do poziomu pozwalającego na spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- Zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych.
- Ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych zapewniających realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Finansowanie deficytu:

- Deficyt na poziomie 21.552.100,00 zł, sfinansowany zostanie planowanym do pozyskania kredytem.

II. PRZYJĘTE WIELKOŚCI

Wskazane założenia prognozy dochodów i wydatków pozwoliły na przyjęcie następujących wielkości budżetowych:

➤ Dochody	- 235.188.839,52 zł
➤ Przychody	- 28.000.000,00 zł
RAZEM	- 263.188.839,52 zł
➤ Wydatki	- 256.740.939,52 zł
➤ Rozchody	- 6.447.900,00 zł
RAZEM	- 263.188.839,52 zł

1. Omówienie prognozy dochodów

Zaplanowane na rok 2017 dochody w kwocie 235.188.839,52 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 228.997.239,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.191.600,00 zł. Struktura planowanych dochodów i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

Treść	Kwota	%
▪ Dochody własne	149.347.068,00 zł	63,50
▪ Subwencje	36.665.459,00 zł	15,59
▪ Dotacje (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych)	47.515.812,00 zł	20,20
▪ 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	1.660.500,52 zł	0,71
RAZEM DOCHODY	235.188.839,52 zł	100%

Można zauważyć z powyższej tabeli, że dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 63,50% planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje, dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 36,50 % dochodów ogółem.

1.1. Dochody własne

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

Treść	Kwota	%
▪ Dochody z podatków i opłat lokalnych	70.571.500,00 zł	47,25
▪ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	56.600.000,00 zł	37,90
▪ Dochody z majątku gminy	2.710.000,00 zł	1,81
▪ Dochody samorządowych jednostek budżetowych	14.156.568,00 zł	9,48
▪ Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.700.000,00 zł	1,14
▪ Pozostałe dochody	3.609.000,00 zł	2,42
RAZEM DOCHODY WŁASNE	149.347.068,00 zł	100%

1.1.1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

- a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, którego udział w tej kategorii dochodów jest największy (93,38 %) zaplanowano w wysokości 65.900.000,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 59.900.000,00 zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 6.000.000,00 zł. Wysokość tego podatku zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych,
- b) wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 167.000,00 zł, w tym: od osób prawnych 47.000,00 zł i 120.000,00 zł od osób fizycznych,
- c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 124.000,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 120.000,00 zł i 4.000,00 zł od osób fizycznych,
- d) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 900.000,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 600.000,00 zł i 300.000,00 zł od osób fizycznych,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 2.050.000,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 150.000,00 zł i 1.900.000,00 zł od osób fizycznych,
- f) dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych:

▪ wpływy z opłaty targowej	-	280.000,00 zł,
▪ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	80.000,00 zł,
▪ wpływy z opłaty skarbowej	-	600.000,00 zł,
▪ podatek od spadków i darowizn	-	300.000,00 zł,
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	-	170.500,00 zł

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

1.1.2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 56.600.000,00 zł, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - 52.000.000,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości - 4.600.000,00 zł.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin i powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Na podstawie analizy otrzymywanych środków w latach poprzednich, dochody te zostały oszacowane z większą ostrożnością w stosunku do prognoz Ministerstwa Finansów. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na który Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

1.1.3. Dochody z majątku gminy

Planuje się dochody z majątku gminy w wysokości 2.710.000,00 zł z tego:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 10.000,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.700.000,00 zł

1.1.4. Dochody samorządowych jednostek budżetowych

Łącznie dochody z tytułu świadczenia usług, najmu pomieszczeń oraz innych dochodów realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w wysokości 14.156.568,00zł. Pochodzić one będą z następujących źródeł:

- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług, odsetki w szkołach, gimnazjach i przedszkolach, - 4.057.817,00 zł
- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń oraz usług w żłobkach, - 756.751,00 zł
- opłaty za usługi świadczone przez jednostki opieki społecznej, - 1.046.000,00 zł
- opłaty za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, - 1.276.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych. - 7.020.000,00 zł

1.1.5. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 1.700.000,00 zł.

1.1.6. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości 3.609.000,00 zł, które pochodzić będą z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 995.000,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 621.000,00 zł
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych - 65.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 180.500,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.300.000,00 zł
- usług - 232.000,00 zł

- różnych opłat i dochodów - 203.000,00 zł
- pozostałych dochodów - 12.500,00 zł

1.2. Subwencje

Subwencje zaplanowano, na podstawie pisma Ministra Finansów, w wysokości 36.665.459,00 zł i stanowią 15,59% dochodów bieżących. W ramach subwencji zaplanowano:

1) *część oświatową* - 36.002.782,00 zł

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2016 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2017 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2) *część równoważącą* - 662.677,00 zł.

Ustalone 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.

1.3. Dotacje (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych).

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na rok 2017 dotacje celowe w kwocie łącznej 47.515.812,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 37.599.792,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 20.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy - 6.756.020,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 80.000,00 zł,
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.060.000,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 37.599.792,00 zł przeznaczone będą na:

- administrację publiczną - 740.360,00 zł,
- aktualizację stałego spisu wyborców - 12.324,00 zł,
- obronę narodową - 4.000,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 31.108,00 zł,
- zadania w zakresie pomocy społecznej - 818.000,00 zł,

w tym:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” - 589.000,00 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 - 68.000,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej - 22.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 139.000,00 zł.
- rodzinę - 35.994.000,00 zł,
w tym:
 - świadczenie wychowawcze - 22.606.000,00 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 13.388.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniesie 20.000,00 zł i zostanie przeznaczona na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 6.756.020,00 zł zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania - 2.395.020,00 zł,
przedszkolnego
- 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 113.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - 1.758.000,00 zł,
emerytalne i rentowe
- zasiłki stałe - 755.000,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 950.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 785.000,00zł,

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 2017.

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 80.000,00 zł pochodzić będą z gmin w ramach:

- partycypacji w kosztach utrzymania schroniska - 80.000,00 zł, dla bezdomnych zwierząt

Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.060.000,00 zł przeznaczone zostaną na współfinansowanie zadania pn.” Przebudowa i rozbudowa ul. Al.Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ulicami Głowackiego i Matejki do skrzyżowania z ulicami Miła i 1 Maja”.

1.4. 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 1.660.500,52 zł. na realizację projektów pn.:

- Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – etap I - 1.517.716,42 zł,
- Kędzierzyn-Koźle. Rewitalizujemy chemiczną twierdzę – 142.784,10 zł.

III. Przychody

W roku 2017 planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 28.000.000,00 zł, w ramach pożyczek preferencyjnych i kredytów komercyjnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 6.447.900,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu (wydatki inwestycyjne) w kwocie 21.552.100,00 zł.

IV. Omówienie prognozy wydatków

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta na rok 2017 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 256.740.939,52 zł, w tym: wydatki bieżące 217.318.028,60 zł, a wydatki majątkowe 39.422.910,92 zł.

4.1. Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Treść	Kwota	%
▪ Dotacje	12.385.928,00 zł	5,70
▪ Obsługa długu publicznego	2.300.000,00 zł	1,06
▪ Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	282.347,00 zł	0,13
▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.604.222,55 zł	43,99
▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.841.327,00 zł	20,17
▪ 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	1.289.548,73 zł	0,59
▪ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: wydatki rzeczowe (zakup usług i materiałów), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61.614.655,32 zł	28,35
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	217.318.028,60 zł	100%

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 72.576.626,02 zł tj. 33,40 % ogółem planowanych wydatków bieżących.

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tych działach zaplanowano kwotę 56.095.509,52 zł, pozostałą kwotę na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówek oświatowych, remontów, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i pozostałych wydatków.

Dotacje

Ogółem w ramach wydatków bieżących na dotacje zaplanowano kwotę 12.385.928,00 zł w tym dla:

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| a) <u>jednostek z sektora finansów publicznych</u> | - | <u>6.660.048,00 zł,</u> |
| z tego: | | |
| ▪ <i>dla instytucji kultury</i> | - | <i>5.936.693,00 zł</i> |
| z czego dla: | | |
| ➤ Miejskiego Ośrodka Kultury | - | 2.813.093,00 zł, |
| ➤ Miejskiej Biblioteki Publicznej | - | 2.803.600,00 zł, |
| ➤ Muzeum Ziemi Kozielskiej | - | 320.000,00 zł, |
| ▪ <i>pozostałe dotacje</i> | - | <i>723.355,00 zł</i> |
| z czego dla: | | |
| ➤ dotacja dla gminy Opole | - | 70.000,00 zł, |
| ➤ dotacja dla gminy Tarnowskie Góry | - | 2.350,00 zł, |
| ➤ dotacje dla Powiatu | - | 85.005,00 zł, |
| ➤ dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia | - | 566.000,00 zł, |
| b) <u>jednostek spoza sektora finansów publicznych</u> | - | <u>5.725.880,00 zł,</u> |
| z tego: | | |
| ➤ dotacja celowa na zadania własne zlecone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | 40.000,00 zł, |
| ➤ dotacja dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej | - | 80.000,00 zł, |
| ➤ dla publicznej jednostki systemu oświaty | - | 1.288.480,00 zł, |

- dla niepublicznych jednostek oświatowych - 1.430.100,00 zł,
- na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych - 344.300,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - 650.095,00 zł,
- dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków - 512.000,00 zł,
- na realizację zadań w ramach regrantingu - 20.000,00 zł,
- na prowadzenie klubów dziecięcych - 63.900,00 zł,
- na prowadzenie edukacji ekologicznej - 20.000,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków - 150.000,00 zł,
- na zadania w zakresie kultury - 245.000,00 zł,
- na zadania w zakresie kultury fizycznej - 882.005,00 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 3.393.000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych w zakresie transportu zbiorowego zaplanowano kwotę 8.200.000,00 zł, która stanowić będzie rekompensatę za świadczenie usług transportowych w publicznym transporcie zbiorowym dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w wysokości 16.377.100,00 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych - 12.436.100,00 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.452.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 2.300.000,00 zł

od części powierzchni budynków mieszkalnych
stanowiących własność gminy

- pozostała działalność - 189.000,00 zł.

Na finansowanie kosztów działalności usługowej zaplanowano kwotę
780.000,00 zł w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 600.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy - 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 160.000,00 zł.

W dziale administracji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie
23.884.492,00 zł w tym: 740.360,00 zł pokryte będą dotacją z budżetu państwa.

W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 740.360,00 zł,
- utrzymanie Rady Miasta - 546.142,00 zł,
- utrzymanie Urzędu Miasta - 17.320.419,00 zł,
- wydatki na promocję Miasta - 1.861.550,00 zł,
- składki z tytułu członkostwa gminy w związkach i stowarzyszeniach - 401.410,00 zł,
- wydatki rad osiedlowych i samorządu mieszkańców - 203.000,00 zł,
- pobór podatków - 41.700,00 zł,
- utrzymanie Zarządu Obsługi Oświaty i Wychowania - 2.769.911,00 zł.

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 2.395.826,00 zł. W ramach tych środków kwota
334.700,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
96.108,00 zł na zadania Obrony Cywilnej, a na utrzymanie Straży Miejskiej kwotę
1.937.568,00 zł. Na pozostałe zadania przeznaczono 27.450,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 2.582.347,00 zł,
która zostanie przeznaczona na: spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek oraz
kosztów ich obsługi w wysokości 2.300.000,00 zł, a na rozliczenia z tytułu poręczenia

dla spółki z o.o. Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” kwotę 282.347,00 zł.

Rezerwę ustalono w wysokości 896.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie - 280.000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie - 601.000,00 zł,
- rezerwa celowa (Inicjatywa Lokalna) - 15.000,00 zł.

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.368.540,00 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł, w tym dotacje w kwocie 344.300,00 zł, natomiast na zadania w zakresie badań profilaktycznych dla mieszkańców Miasta zaplanowano kwotę 807.500,00 zł, w tym: dotacje w kwocie 773.000,00 zł. Na pozostałą działalność w dziale Ochrona zdrowia, zaplanowano kwotę 261.040,00 zł.

Na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 19.032.517,42 zł z tego wydatki w kwocie 5.318.000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach kwoty 19.032.517,42 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- utrzymania domów pomocy społecznej - 2.232.444,82zł,
- utrzymania Środowiskowego
Domu Samopomocy „Promyczek” - 1.072.000,00 zł,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 114.336,60 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 - 181.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 5.312.094,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 2.500.500,00 zł,
- zasiłki stałe - 755.000,00 zł,

- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3.754.145,00 zł,
- mieszkania chronione - 537.293,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze - 1.184.769,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 785.000,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej - 22.000,00 zł,
- pozostałe zadania - 581.935,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 41.792.313,00 zł. Kwotę wydatków, w wysokości 35.994.000,00 zł pokryje dotacja z budżetu państwa. W ramach tego działu zostaną pokryte wydatki na :

- świadczenia wychowawcze - 22.606.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego - 13.615.483,00 zł,
- wspieranie rodziny - 730.306,00 zł,
- utrzymanie żłobków - 4.776.624,00 zł,
- utrzymanie klubów dziecięcych - 63.900,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosą 8.182.792,73 zł i zostaną przeznaczone na :

- oczyszczanie miasta - 1.932.200,00 zł,
- oświetlenie ulic - 2.635.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska - 1.303.300,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt - 508.789,00 zł,
- pozostałą działalność - 1.803.503,73 zł,

w tym: wydatki w zakresie ochrony środowiska, zakup koszy i ławek, remonty małej architektury, bieżące utrzymanie placów zabaw, utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz realizację projektu, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – etap I”.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.527.198,00 zł w tym:

- dotacje dla instytucji kultury - 5.876.693,00 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 250.505,00 zł.

Na pozostałe wydatki w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 400.000,00 zł.

Natomiast w ramach kultury fizycznej zaplanowano kwotę 8.142.152,43 zł. Na organizację imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zaplanowano kwotę 7.065.147,43 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 w kwocie 882.005,00 zł oraz wydatki bieżące realizowane przez Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu w kwocie 195.000,00 zł.

Na wydatki w pozostałych resortach przeznaczono kwotę 187.124,00 zł z tego:

- na wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo - 141.800,00 zł,
w tym : składki na rzecz Izb Rolniczych – 8.800,00 zł
- na dotację w ramach działu Turystyka - 29.000,00 zł,
- aktualizację stałego spisu wyborców - 12.324,00 zł,
- obronę narodową - 4.000,00 zł.

4.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie na kwotę 39.422.910,92 zł, co stanowi 15,36% wydatków ogółem. Część wydatków związana jest z realizacją zadań, na które gmina uzyskała dofinansowanie zewnętrzne.

Planowane wydatki majątkowe do realizacji w roku 2017 w głównej mierze dotyczą zadań związanych z przebudową dróg gminnych, termomodernizacją oraz

zagospodarowaniem terenu placówek oświatowych, modernizacją obiektów sportowych. Planuje się także kontynuować inwestycję pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum aktywności” na kwotę 11.900.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2017 stanowi załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

V. Rozchody

Rozchody na rok 2017 zaplanowano na kwotę 6.447.900,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę:

- 5.327.400,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 500.000,00 zł – kredytu z BSP na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 620.500,00 zł – kredytu z BGK na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

VI. Gospodarka pozabudżetowa

6.1. Miejski Zakład Cmentarny – zakład budżetowy

Plan przychodów Miejskiego Zakładu Cmentarnego ustalono w wysokości 1.502.046,00 zł.

W ramach planowanych kosztów działalności bieżącej w kwocie 1.502.046,00 zł, kwotę 871.770,00 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.

W budżecie miasta na rok 2017 nie planuje się dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych.

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

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2016 rok