

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2016

I. Wprowadzenie

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na 2016 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 12 października 2015 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 propozycji stawek w oparciu o:
 - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 05.08.2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych,
- Wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie Informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2015 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016.
- 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 28 września 2015 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 23.682.600,00 zł, sfinansowany zostanie planowanym do pozyskania kredytem oraz emisją obligacji.

II. PRZYJĘTE WIELKOŚCI

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

➤ Dochody	- 202.656.669,09 zł
➤ Przychody	- 29.710.000,00 zł
RAZEM	- 232.366.669,09 zł
➤ Wydatki	- 226.339.269,09 zł
➤ Rozchody	- 6.027.400,00 zł
RAZEM	- 232.366.669,09 zł

1. Omówienie prognozy dochodów

Zaplanowane na rok 2016 dochody w kwocie 202.656.669,09 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 198.071.711,20 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.584.957,89 zł. Struktura planowanych dochodów i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

Treść	Kwota	%
▪ Dochody własne	145.190.006,00 zł	71,65
▪ Subwencje	36.535.264,00 zł	18,03
▪ Dotacje (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych)	19.828.064,00 zł	9,78
▪ 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	1.103.335,09 zł	0,54
RAZEM DOCHODY	202.656.669,09 zł	100%

Można zauważyć z powyższej tabeli, że dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 71,65% planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje, dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 28,35 % 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	71.342.000,00 zł	49,14
▪ Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	50.500.000,00 zł	34,78
▪ Dochody z majątku gminy	3.940.000,00 zł	2,71
▪ Dochody samorządowych jednostek budżetowych	14.245.506,00 zł	9,81
▪ Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.700.000,00 zł	1,17
▪ Pozostałe dochody	3.462.500,00 zł	2,39
RAZEM DOCHODY WŁASNE	145.190.006,00 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 (93,07 %) zaplanowano w wysokości 66.400.000,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 59.900.000,00 zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 6.500.000,00 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 94.000,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 90.000,00 zł i 4.000,00 zł od osób fizycznych,
- d) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym: od osób prawnych w wysokości 650.000,00 zł i 350.000,00 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	-	800.000,00 zł,
▪ podatek od spadków i darowizn	-	210.000,00 zł,
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	-	261.000,00 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 50.500.000,00 zł, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - 46.000.000,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości - 4.5000.000,00 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 3.940.000,00 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 - 3.930.000,00 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 14.245.506,00zł. Pochodzić one będą z następujących źródeł:

- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług, odsetki w szkołach, gimnazjach i przedszkolach, - 3.968.816,00 zł
- opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń oraz usług w żłobkach, - 860.190,00 zł
- opłaty za usługi świadczone przez jednostki opieki społecznej i różne dochody, - 1.020.500,00 zł
- opłaty za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, - 1.376.000,00 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 3.462.500,00 zł, które pochodzić będą z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - 900.000,00 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 591.400,00 zł
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych - 65.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 100.000,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.300.000,00 zł
- usług - 232.200,00 zł

- różnych opłat i dochodów - 223.400,00 zł
- pozostałych odsetek - 50.500,00 zł

1.2. Subwencje

Subwencje zaplanowano, na podstawie pisma Ministra Finansów, w wysokości 36.535.264,00 zł i stanowią 18,03% dochodów bieżących. W ramach subwencji zaplanowano:

1) *część oświatową* - 35.791.238,00 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 (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r., 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 2015 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2016 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2) *część równoważącą* - 744.026,00 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 2016 dotacje celowe w kwocie łącznej 19.828.064,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 13.545.816,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 21.500,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy - 6.201.748,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 59.000,00 zł,

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 13.545.816,00 zł przeznaczone będą na:

- rolnictwo i łowiectwo - 5.615,00 zł,
- działalność usługową - 7.354,00 zł,
- administrację publiczną - 349.590,00 zł,
- aktualizację stałego spisu wyborców - 12.386,00 zł,
- obronę narodową - 2.900,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 30.571,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia - 4.400,00 zł,
- zadania w zakresie pomocy społecznej - 13.133.000,00 zł,

w tym:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” - 604.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 12.310.000,00 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 - 39.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 21.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 159.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniesie 21.500,00 zł i zostanie przeznaczona na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 6.201.748,00 zł zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 2.229.748,00 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 92.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.591.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 576.000,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 905.000,00 zł,
- pomoc społeczna – pozostała działalność - 808.000,00 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 2016.

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 59.000,00 zł pochodzić będą z gmin w ramach:

- partycypacji w kosztach utrzymania schroniska - 50.000,00 zł, dla bezdomnych zwierząt
- partycypacji w kosztach organizacji lokalnego transportu zbiorowego - 9.000,00 zł.

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 1.103.335,09 zł. na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach”.

III. Przychody

W roku 2016 planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 29.710.000,00 zł, w tym: 20.800.000,00 zł w ramach pożyczek preferencyjnych i kredytów komercyjnych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Pozostałą kwotę w wysokości 8.910.000,00 zł planuje się pozyskać z emisji obligacji przychodowych przeznaczonych na sfinansowanie zadania pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum aktywności”.

IV. Omówienie prognozy wydatków

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta na rok 2016 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 226.339.269,09 zł, w tym: wydatki bieżące 190.513.954,09 zł, a wydatki majątkowe 35.825.315,00 zł.

4.1. Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Treść	Kwota	%
▪ Dotacje	11.023.830,00 zł	5,79
▪ Obsługa długu publicznego	2.000.000,00 zł	1,05
▪ Wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	2.622.220,00 zł	1,38
▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.244.222,33 zł	48,94
▪ Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.591.404,00 zł	10,81
▪ 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	627.000,00 zł	0,33
▪ 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	60.405.277,76 zł	31,70
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	190.513.954,09 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 74.745.946,01 zł tj. 39,23 % 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 57.713.989,00 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 11.023.830,00 zł w tym dla:

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| a) <u>jednostek z sektora finansów publicznych</u> | - | <u>6.356.550,00 zł,</u> |
| z tego: | | |
| ▪ <i>dla instytucji kultury</i> | - | <i>5.532.093,00 zł</i> |
| z czego dla: | | |
| ➤ Miejskiego Ośrodka Kultury | - | 2.664.093,00 zł, |
| ➤ Miejskiej Biblioteki Publicznej | - | 2.668.000,00 zł, |
| ➤ Muzeum Ziemi Kozielskiej | - | 200.000,00 zł, |
| ▪ <i>pozostałe dotacje</i> | - | <i>824.457,00 zł</i> |
| z czego dla: | | |
| ➤ dotacja dla gminy Opole | - | 85.841,00 zł, |
| ➤ dotacje dla Powiatu | - | 133.616,00 zł, |
| ➤ dotacje na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia | - | 605.000,00 zł, |
| b) <u>jednostek spoza sektora finansów publicznych</u> | - | <u>4.667.280,00 zł,</u> |
| z tego: | | |
| ➤ dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | 18.000,00 zł, |
| ➤ dotacja celowa na zadania własne zleczone przez gminę do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | 20.000,00 zł, |
| ➤ dotacja dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej | - | 80.000,00 zł, |

- dla publicznej jednostki systemu oświaty - 1.272.000,00 zł,
- dla niepublicznych jednostek oświatowych - 566.300,00 zł,
- na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych - 355.040,00 zł
- dotacje na zadania w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej - 374.040,00 zł,
- dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków - 548.000,00 zł,
- na realizację zadań w ramach regrantingu - 20.000,00 zł,
- na prowadzenie klubów dziecięcych - 63.900,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie polityki społecznej – 230.000,00 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 - 145.000,00 zł,
- na zadania w zakresie kultury fizycznej - 805.000,00 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 3.403.050,00 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 15.589.670,00 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych - 12.408.670,00 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 692.000,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych od części powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy - 2.300.000,00 zł
- pozostała działalność - 189.000,00 zł

Na finansowanie kosztów działalności usługowej zaplanowano kwotę 348.854,00 zł w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 255.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy - 28.854,00 zł,
- pozostałe wydatki - 65.000,00 zł,

W dziale administracji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.983.741,00 zł w tym: 349.590,00 zł pokryte będą dotacją z budżetu państwa.

W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 349.590,00 zł,
- utrzymanie Rady Miasta - 546.142,00 zł,
- utrzymanie Urzędu Miasta - 16.954.109,00 zł,
- wydatki na promocję Miasta - 1.545.100,00 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związków Miast Polskich i Euroregionu „Pradziad” - 344.500,00 zł,
- wydatki rad osiedlowych i samorządu mieszkańców - 203.000,00 zł,
- pobór podatków - 41.300,00 zł.

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 2.378.021,00 zł. W ramach tych środków kwota 332.600,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, 107.471,00 zł na zadania Obrony Cywilnej, a na utrzymanie Straży Miejskiej kwotę 1.927.500,00 zł. Na pozostałe zadania przeznaczono 10.450,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 4.622.220,00 zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek oraz

kosztów ich obsługi w wysokości 2.000.000,00 zł, a na rozliczenia z tytułu poręczenia dla spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja kwotę 2.622.220,00 zł.

Rezerwę ustalono w wysokości 900.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie - 400.000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie - 480.000,00 zł,
- rezerwa celowa (Inicjatywa Lokalna) - 20.000,00 zł.

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.317.940,00 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych zaplanowano kwotę 1.300.000,00 zł, w tym dotacje w kwocie 355.040,00 zł, natomiast na zadania w zakresie badań profilaktycznych dla mieszkańców Miasta zaplanowano kwotę 1.017.940,00 zł, w tym: dotacje w kwocie 979.040,00 zł.

Na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 36.880.100,00 zł z tego wydatki w kwocie 17.105.000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach kwoty 36.880.100,00 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- utrzymania domów pomocy społecznej - 2.204.076,00 zł,
- utrzymania Środowiskowego
Domu Samopomocy „Promyczek” - 1.076.555,00 zł,
- wspieranie rodziny - 725.223,00 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 12.538.337,00 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 - 131.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 5.371.094,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 2.500.500,00 zł,

- zasiłki stałe - 576.000,00 zł,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 3.518.170,00 zł,
- mieszkania chronione - 533.480,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze - 1.192.234,00 zł,
- dofinansowania kosztów noclegowni - 1.136.810,00 zł,
- dzienni opiekunowie - 42.380,00 zł,
- utrzymanie klubów dziecięcych - 63.900,00 zł,
- utrzymania żłobków - 4.995.341,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej - 22.000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 253.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska za wyjątkiem dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosą 6.790.711,00 zł i zostaną przeznaczone na :

- oczyszczanie miasta - 1.672.000,00 zł,
- oświetlenie ulic - 2.480.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska - 1.736.500,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt - 397.711,00 zł,
- pozostałą działalność - 564.500,00 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 6.092.093,00 zł w tym:

- dotacje dla instytucji kultury - 5.472.093,00 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania zlecone przez gminę w zakresie kultury i ochrony zabytków - 355.000,00 zł

które przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na realizację zadań gmin w zakresie kultury - 205.000,00 zł,
- na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zabytków - 150.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 265.000,00 zł.

Natomiast w ramach kultury fizycznej zaplanowano kwotę 8.065.407,08 zł. Na organizację imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zaplanowano kwotę 7.115.407,08 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 805.000,00 zł oraz wydatki bieżące realizowane przez Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu w kwocie 145.000,00 zł.

Na wydatki w pozostałych resortach przeznaczono kwotę 136.201,00 zł z tego:

- na wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo - 91.915,00 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 - 12.386,00 zł,
- obronę narodową - 2.900,00 zł.

4.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie na kwotę 35.825.315,00 zł, co stanowi 15,83% wydatków ogółem. Część wydatków związana jest z realizacją zadań, na które gmina uzyskała dofinansowanie zewnętrzne.

Planowane wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016 w głównej mierze dotyczą zadań związanych z przebudową dróg gminnych, termomodernizacją oraz zagospodarowaniem terenu placówek oświatowych, modernizacją obiektów

sportowych. Planuje się także rozpocząć inwestycję pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum aktywności” na kwotę 8.910.000,00 zł, na które planuje się pozyskać dofinansowanie z emisji obligacji przychodowych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2016 stanowi załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

V. Rozchody

Rozchody na rok 2016 zaplanowano na kwotę 6.027.400,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę:

- 2.727.400,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 1.800.000,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 700.000,00 zł – kredytu z BGK na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 800.000,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na sfinansowanie planowanego deficytu oraz 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 880.959,00 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 2016 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-privatnym.

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2015 rok