

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2011.

I. Ustalenia ogólne

Projekt budżetu miasta na rok 2011 opracowano na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 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 21 października 2010 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2011.
3. Informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Opolu z dnia 20 września 2010 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 2010.
5. Istniejących w dniu 30 października 2010 roku urządzeń finansowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 2011.

Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe:

dochody	-	196.780.182,00 zł
przychody	-	<u>27.182.000,00 zł</u>
Razem		223.962.182,00 zł
wydatki	-	203.832.843,00 zł
rozchody	-	<u>20.129.339,00 zł</u>
Razem		223.962.182,00 zł

II. Dochody

Zaplanowane na rok 2011 dochody wynoszą 196.780.182,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 169.212.894,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 27.567.287,66 zł. Struktura planowanych dochodów na rok 2011 i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

– dochody własne	127.333.616,04 zł (64,71 %)
– subwencje	29.394.860,00 zł (14,94 %)
– dotacje (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych	16.377.308,00 zł (8,32 %)
– dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych	22.676.897,96 zł (11,52 %)
– dochody pozyskane z innych źródeł	<u>997.500,00 zł (0,51 %)</u>
Razem	196.780.182,00 zł (100,0 %)

Jak wskazuje powyższe zestawienie dochody własne, na realizację których w większości wpływ ma gmina, stanowią 64,71 % planowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody tj. subwencje, dotacje oraz inne dochody kształtują się na poziomie 35,29 % 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 2010,
- 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	-	55.371.400,00 zł	(43,49 %)
–	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	-	41.783.577,00 zł	(32,81 %)
–	dochody z majątku gminy	-	6.645.630,00 zł	(5,22 %)
–	dochody samorządowych jednostek budżetowych	-	17.665.840,04 zł	(13,87 %)
–	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	2.200.000,00 zł	(1,73 %)
–	pozostałe dochody	-	<u>3.667.169,00 zł</u>	<u>(2,88 %)</u>
	Razem dochody własne	-	127.333.616,04 zł	(100,0 %)

Dochody z podatków i opłat lokalnych

- a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, którego udział w tej kategorii dochodów jest największy (90,66 %) zaplanowano w wysokości 50.200.000,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 44.800.000,00 zł natomiast od osób fizycznych w wysokości 5.400.000,00 zł. Wysokość tego podatku zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych.
- b) wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł od osób prawnych i 110.000,00 zł od osób fizycznych,
- c) wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 58.000,00 zł od osób prawnych i 2.400,00 zł od osób fizycznych,
- d) wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł od osób prawnych i 300.000,00 zł od osób fizycznych,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł od osób prawnych i 1.800.000,00 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	-	700.000,00 zł,
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	70.000,00 zł,
– wpływy z opłaty skarbowej	-	900.000,00 zł,
– podatek od spadków i darowizn	-	200.000,00 zł,
– opłata od posiadania psów	-	75.000,00 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	-	161.000,00 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 6.645.630,00 zł z tego:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	25.630,00 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	6.620.000,00 zł.

Dochody samorządowych jednostek budżetowych .

Łącznie dochody z tytułu świadczenia usług, najmu pomieszczeń oraz innych dochodów realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w wysokości 17.665.840,04 zł. Pochodzą one będą z następujących źródeł:

– opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń i usług w szkołach, gimnazjach i przedszkolach	-	4.977.908,04 zł,
– opłaty stałe, dochody z wynajmu pomieszczeń oraz usług w żłobkach	-	481.194,00 zł,
– opłaty za usługi świadczone przez jednostki opieki społecznej i różne dochody	-	722.738,00 zł,
– opłaty za świadczone usługi oraz wynajem pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	1.780.000,00 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych - 9.704.000,00 zł.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 2.200.000,00 zł.

Pozostałe dochody .

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej wysokości 3.667.169,00 zł, które pochodzą z:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 630.000,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych - 550.000,00 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych - 195.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 350.000,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.000.000,00 zł,
- usług - 402.000,00 zł,
- różnych opłat i dochodów - 540.169,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 41.783.577,00 zł, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - 38.633.577,00 zł,
- w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości - 3.150.000,00 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 zmianie, na który Gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Subwencje .

Wstępnie ustalone kwoty subwencji ogólnej przez Ministra Finansów wynoszą 29.394.860,00 zł w tym:

- część oświatowa - 28.814.788,00 zł,
- część równoważąca - 580.072,00 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 (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 2011 dotacje celowe w kwocie łącznej 16.377.308,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 12.741.548,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 22.000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy - 3.588.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 25.760,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej wysokości 12.741.548,00 zł przeznaczone będą na:

- administrację publiczną - 504.794,00 zł,
- aktualizację stałego spisu wyborców - 10.774,00 zł,
- obronę narodową - 3.000,00 zł,
- ochronę zdrowia – pozostałą działalność - 1.980,00 zł,
- pomoc społeczną - 12.221.000,00 zł

w tym:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” - 502.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 11.514.000,00 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 - 21.000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 5.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 179.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniesie 22.000,00 zł i zostanie przeznaczona na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 3.588.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 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 - 49.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.344.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 500.000,00 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.013.000,00 zł,
- pomoc społeczna – pozostała działalność - 682.000,00 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 2011.

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 25.760,00 zł pochodzić będą z gmin w ramach:

- partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt - 24.760,00 zł,

- przyjmowania odpadów komunalnych przez Miejskie Składowisko Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu - 1.000,00 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 22.676.897,96 zł pochodzące z:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 2.044.680,30 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 20.632.217,66 zł.

Dochody pozyskane z innych źródeł

Przyjęto, że planowane dochody z innych źródeł wyniosą 997.500,00 zł i zostaną pozyskane z:

- Projekt Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 627.500,00 zł,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości - 370.000,00 zł.

III. Przychody

W roku 2011 planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 27.182.000,00 zł w ramach pożyczek preferencyjnych i kredytów komercyjnych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu - dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

IV. Wydatki

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu miasta na rok 2011 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 203.832.843,00 zł, w tym: wydatki bieżące 169.133.933,00 zł, a wydatki majątkowe 34.698.910,00 zł.

Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

– dotacje	-	12.825.201,00 zł,
– obsługa długu publicznego	-	6.100.000,00 zł,
– wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	-	1.748.148,00 zł,
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	81.336.498,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18.082.569,00 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	-	2.030.000,00 zł,
– pozostałe wydatki	-	47.011.517,00 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 67.334.673,00 zł tj. 39,81 % 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 52.126.645,00 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 12.825.201,00 zł w tym dla:

- jednostek z sektora finansów publicznych - 10.766.241,00 zł,
z tego:
 - dla zakładów budżetowych - 6.478.965,00 zł,
z czego dla:
 - Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego - 6.000.000,00 zł,
 - Miejski Zakład Cementarny - 263.369,00 zł,
 - Miejskiego Składowiska Odpadów - 215.596,00 zł,
 - dla instytucji kultury - 4.204.659,00 zł
z czego dla:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury - 2.152.037,00 zł,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej - 2.052.622,00 zł,
 - pozostałe dotacje - 82.617,00 zł,
z czego:
 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 8.500,00 zł,
 - dotacja dla Samorządu Województwa
Opolskiego - 4.000,00 zł,
 - dotacje dla gminy Sosnowiec - 1.700,00 zł,
 - dotacje dla Powiatu - 68.417,00 zł,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.058.960,00 zł,
z tego:
 - dla niepublicznej jednostki oświatowej - 255.000,00 zł,
 - na zadania wynikające z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkotykowych - 318.960,00 zł,
 - dotacje na zadania w zakresie ochrony
zdrowia i opieki społecznej - 175.000,00 zł,
 - na realizację zadań w zakresie kultury - 110.000,00 zł,

- na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków - 500.000,00 zł,
- na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 700.000,00 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 2.750.000,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w wysokości 16.278.936,00 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych - 12.622.400,00 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 754.536,00 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych od części powierzchni budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy - 2.800.000,00 zł,
- wypłaty zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 102.000,00 zł.

Na finansowanie kosztów działalności usługowej oprócz dotacji dla Miejskiego Zakładu Cmentarnego zaplanowano kwotę 104.000,00 zł w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego - 52.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy - 22.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej - 30.000,00 zł,

W dziale administracji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.239.563,00 zł w tym 504.794,00 zł pokryte będą dotacją z budżetu państwa.

W ramach tej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 504.794,00 zł,
- utrzymanie Rady Miasta - 514.000,00 zł,
- utrzymanie Urzędu Miasta - 13.885.709,00 zł
- działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, w ramach partycypacji w kosztach utrzymania Biura Województwa Opolskiego w Brukseli - 4.000,00 zł,

- wydatki na promocję Miasta - 1.560.400,00 zł,
- składki na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego, Związku Miast Polskich i Euroregionu „Pradziad” , Międzygminnego Związku „Czysty Region” oraz wydatki rad osiedlowych samorządu mieszkańców - 524.800,00 zł,
- realizacja projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 1.245.860,00 zł.

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 2.196.360,00 zł. W ramach tych środków kwota 265.000,00 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, 73.500,00 zł na zadania Obrony Cywilnej, a na utrzymanie Straży Miejskiej kwotę 1.857.460,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem telefonu „Bezpieczne Miasto” wyniosą 400,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 7.848.148,00 zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę odsetek od rat kredytów i pożyczek oraz kosztów ich obsługi w wysokości 6.100.000,00 zł, a na rozliczenia z tytułu poręczenia dla spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja kwotę 1.748.148,00 zł.

Rezerwę ustalono w wysokości 700.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie - 300.000,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie - 400.000,00 zł.

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.723.580,00 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, w tym dotacje w kwocie 318.960,00 zł, natomiast na zakup usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych dla mieszkańców Miasta zaplanowano kwotę 721.600,00 zł. Ponadto w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w kwocie 1.980,00 zł.

Na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 27.914.616,00 zł z tego wydatki w kwocie 15.809.000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach kwoty 27.914.616,00 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- utrzymania domów pomocy społecznej - 1.828.354,00 zł,
- utrzymania Środowiskowego
Domu Samopomocy „Promyczek” - 774.612,00 zł,
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 11.592.060,00 zł,
- składek 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 - 70.000,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.338.079,70 zł,
- dodatków mieszkaniowych - 2.200.000,00 zł,
- zasiłków stałych - 500.000,00 zł,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.566.830,00 zł,
- mieszkań chronionych - 323.969,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych - 1.189.690,00 zł,
- dofinansowania kosztów noclegowni i kosztów
związanych z obsługą wolontariatu - 50.000,00 zł,
- zadań własnych gminy w zakresie świadczenia
usług opieki społecznej - 682.000,00 zł,
- realizacji programu „Nowe szanse” - 509.380,30 zł,
- pozostałych wydatków w zakresie świadczenia
opieki społecznej - 170.454,00 zł,
- utrzymania żłobków - 1.944.187,00 zł,
- dotacji na zadania w zakresie ochrony zdrowia
i opieki społecznej - 175.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska za wyjątkiem dotacji dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i Miejskiej Biblioteki Społecznej wyniosą 5.431.400,00 zł i zostaną przeznaczone na :

- oczyszczanie miasta - 1.210.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni - 353.200,00 zł,
- oświetlenie ulic - 2.500.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska - 1.016.000,00 zł,
- pozostałą działalność - 352.200,00 zł,
w tym: 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 5.130.659,00 zł w tym:

- dotacje dla instytucji kultury - 4.144.659,00 zł,
- dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na zadania zlecone przez gminę w zakresie kultury i ochrony zabytków - 610.000,00 zł,

Dotacje te przeznacza się na realizację następujących zadań:

- na realizację zadań gmin w zakresie kultury - 110.000,00 zł,
- na realizację zadań gminy w zakresie ochrony zabytków - 500.000,00 zł.

Na remonty zabytków w mieście zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, a 20.000,00 zł na wynagrodzenia za wykonane ekspertyzy i badania.

Natomiast w ramach kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 6.722.359,00 zł. Na organizację imprez sportowych, utrzymanie obiektów sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zaplanowano kwotę 5.809.009,00 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 700.000,00 zł oraz wydatki bieżące realizowane przez Wydział Kultury Sportu i Rekreacji w kwocie 213.350,00 zł.

Na wydatki w pozostałych resortach przeznaczono kwotę 220.674,00 zł z tego:

- na wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo - 67.000,00 zł,
w tym : składki na rzecz Izb Rolniczych – 8.500,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców - 10.774,00 zł,
- obronę narodową - 3.000,00 zł,
- na pobór podatków - 139.900,00 zł.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie kwotę 34.698.910,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2011 stanowi załącznik Nr 8 do uchwały.

V. Rozchody

Rozchody na rok 2011 zaplanowano na kwotę 20.129.339,00 zł, która przeznaczona będzie na spłatę:

- 45.700,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i termomodernizację hali sportowej przy Al. Jana Pawła II
- 703.000,00 zł – pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rewitalizację i termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32
- 1.012.000,00 zł – kredytu z Banku Handlowego S.A. na modernizację stadionu w K – Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 71 – etap II
- 2.301.639,00 zł – kredytu z Banku Handlowego S.A. na realizację wydatków majątkowych realizowanych w 2007 roku
- 2.000.000,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na realizację wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w budżecie gminy na rok 2008.

- 5.700.000,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na finansowanie wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2009.
- 7.767.000,00 zł – kredytu z PKO Bank Polski S.A na realizację wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie miasta na rok 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 600.000,00 zł – kredytu z Banku PKO S.A na finansowanie wydatków majątkowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2010.

VI. Gospodarka pozabudżetowa

1. Miejski Zakład Komunikacyjny – zakład budżetowy

Przychody własne zakładu zaplanowano w kwocie 9.815.478,00 zł. Pochodzą one będą ze sprzedaży biletów, wynajmu autobusów i reklam. Natomiast koszty na działalność bieżącą zakładu zaplanowano na kwotę 15.816.378,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.036.320,00 zł. Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania zaplanowano w budżecie dotację przedmiotową skalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 6.000.000,00 zł.

2. Miejski Zakład Cmentarny – zakład budżetowy.

Od 1stycznia 2011r. Miejski Zakład Cmentarny dotychczas działający w formie gospodarstwa pomocniczego, rozpoczyna działalność jako zakład budżetowy. Plan przychodów Miejskiego Zakładu Cmentarnego ustalono w wysokości 1.053.475,00 zł, w tym: dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w kwocie 263.369,00 zł. W ramach planowanych kosztów w kwocie 1.296.844,00 zł, kwotę 593.331,00 zł stanowią planowane koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie cmentarzy oraz inne koszty związane z prowadzonym zakresem usług.

3. Miejskie Składowisko Odpadów – zakład budżetowy.

Przychody własne zaplanowano na kwotę 4.059.600,00 zł. Pochodzić one będą z wpływów z usług świadczonych przez składowisko odpadów, 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 215.596,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przy tym zakładzie.

Ogółem koszty na działalność bieżącą zaplanowano w wysokości 4.275.196,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 903.682,00 zł.

W budżecie miasta na rok 2011 nie planuje się dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz wydatków nimi sfinansowanych.

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

Kędzierzyn – Koźle, listopad 2010 rok