

**O B J A Ś N I E N I A**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO**  
**NA 2005 ROK**

Projekt budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2005 rok zamyka się :

po stronie **dochodów**

**kwota** 77 950 636 zł

(słownie:

siedemdziesiątsiedemmilionówdziewięćsetpięćdziesiąttysięcysześćsettrzydzieściszęśćzł)

po stronie **wydatków**

**kwota** 77 023 094 zł

(słownie:

siedemdziesiątsiedemmilionówdwadzieścietrzytyśiącdziewięćdziesiątczteryzł)

Różnica w kwocie 927 542 zł

(słownie: dziewięćsetdwadzieściasiedemtyśiącpięćsetczterdzieścidwaźł )

stanowi:

**przychód**

**w kwocie 7 000 000 zł**

---

w tym:

1. kredyt

- na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia  
w planowanych dochodach

7 000 000zł

**rozchód w kwocie 7 927 542zł**

---

w tym:

przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z:

**- WFOŚiGW**

**1 745 542zł**

w zakresie

1. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Czyżowicka etap II  
w dz. Karkoszka

130 000zł

2. budowy kanalizacji sanitarnej ul. Miczurina - Gosława  
etap I i II dz. Kokoszyce

200 000zł

3. likwidacji pieców węglowych i zabudowy pompy ciepła  
ul. Styczyńskiego 2,4,6, Apteczna 1,3, Jana 19,21,23

86 500zł

4. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie  
Osiedla Domków Jednorodzinnych Kopernika - część

Północna w Wodzisławiu Śl.	200 000zł
5. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bogumińskiej w Dz. Stare Miasto etap I – zadanie 1 w Wodzisławiu Śl.	120 750 zł
6. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. Stare Miasto w Wodzisławiu Śl.- etap I – zadanie 2	136 000 zł
7. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Górniczej 2,4,6 w Wodzisławiu Śl	38 731 zł
8. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją budynków mieszkalno-usługowych przy ul Rynek 16/17, Sądowa 2 oraz Rynek 18- Opolskiego 1 w Wodzisławiu Śl.	48 500 zł
9. budowy kanalizacji sanitarnej w dz. Karkoszka ul. Czyżowicka etap II	464 284 zł
10. kanalizacji sanitarna w ul. Olszyny	37 851 zł
11. modernizacji systemu zasilania w ciepło wraz z termomodernizacją siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Górniczej	150 000 zł
12. podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynku MOK „Centrum” w Wodzisławiu Śląskim wraz z jego dociepleniem	1 801 zł
13. termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	29 900 zł
14. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 - etap I	73 500 zł
15. likwidacji pieców węglowych na rzecz zabudowy pompy ciepła, instalacji c.o i c.w w budynkach mieszkalnych przy ul. Jana 13, 15, ul. Apteczna 24, Rynek 22, 23, 24 - etap II	27 975 zł
<b>- NFOŚiGW</b> w zakresie	<b>1 182 000zł</b>
1. modernizacji części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim	1 182 000 zł
<b>- kredyt w zakresie</b> niezrealizowanego planu dochodów i wydatków zaciągnięty w 2004 roku	<b>5 000 000 zł</b>

## PLAN DOCHODÓW

Struktura dochodów budżetu miasta przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota dochodów w zł.	Udział %
1) dochody własne	49 269 082	63,2
w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	21 909 873	28,1
2) subwencja ogólna	17 295 257	22,2
w tym:		
- część oświatowa	16 481 180	21,1
- część równoważąca	814 077	1,0
3) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 049 065	7,8
4) dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	515 225	0,6
4) dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000	0,1
5) dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 271 312	2,9
6) dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł	2 512 695	3,2
<b>O G Ó Ł E M:</b>	<b>77 950 636</b>	<b>100,0</b>

## DOCHODY WŁASNE

Źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego wg ustawy są:

- dochody własne
- subwencja ogólna
- dotacje celowe z budżetu państwa
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- inne środki określone w odrębnych ustawach

Głównymi źródłami dochodów własnych budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego są:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	21 909 873 zł
- wpływy z podatków i opłat	17 553 700 zł
- wpływy z majątku gminy	8 631 449 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	1 174 060 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 21.109.873 zł

Dochody w tej pozycji określono na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004 r.

Równocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, ponieważ przekazana informacja o planowanych dochodach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy w związku z czym dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005 roku wynosić będzie 35,61%.

Wpływy z podatków i opłat 17.553.700 zł

Najistotniejszą pozycją planowanych dochodów wśród podatków stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 11.980.000 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały zaplanowane na 2005 rok w wysokości przekraczającej przewidywane wpływy z tego tytułu za rok 2004.

Przy planowaniu uwzględniono wysokości stawek podatku od nieruchomości ustalone na etapie prac nad projektem uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok, a w szczególności wzrost stawki za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,62 zł/m<sup>2</sup> do 0,64 zł/m<sup>2</sup>, stawki dla pozostałych budynków lub ich części w tym również związanych z działalnością gospodarczą czasowo nieczynną z 5,78 zł/m<sup>2</sup> na 5,90 zł/m<sup>2</sup>.

Podatek od środków transportowych (osoby prawne i fizyczne) 640 .000 zł

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 rok. Stawki podatku od środków transportowych na etapie prac nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok zostały bowiem ustalone na poziomie stawek z roku 2004 za wyjątkiem stawek, które należało obligatoryjnie podwyższyć ponieważ były niższe od stawek minimalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 2005 roku ( Monitor Polski Nr 43, poz.753)

Podatek rolny 264.000 zł

Dochody z podatku rolnego uzależnione są od średniej ceny skupu żyta, która za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku wynosiła 37,67 zł za 1q ( Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 roku) i jest wyższa od 2003 roku o 3,1 zł (34,57 zł ).

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z późniejszymi zmianami) stawka podatku rolnego od 1ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi równowartość 2,5 q żyta tj.: 94,18 zł, natomiast za grunty nie stanowiące gospodarstwa rolnego, a sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne stawka podatku rolnego od 1ha fizycznego stanowi równowartość 5 q żyta tj.: 188,35 zł.

Biorąc pod uwagę z jednej strony wzrost średniej ceny skupu żyta (o 8,9%) oraz iż w dalszym ciągu może być jeszcze przeprowadzana aktualizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez ustalenie terenów mieszkaniowych opodatkowanych podatkiem od nieruchomości plan na 2005 rok w podatku rolnym założono na poziomie ok.5% przewyższającym planowane wykonanie za 2004 rok.

Podatek od posiadania psów 65.000 zł

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 rok, a przy ich szacowaniu uwzględniono stawkę podatku od posiadania psa na poziomie stawki obowiązującej w 2004 roku tj.: 40,00 zł od jednego psa a dla właścicieli i posiadaczy budynków mieszkalnych w wysokości 20,00 zł.

Opłata skarbowa 1.000.000 zł

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2004 rok.

Wykonanie to przewyższa pierwotnie przyjętą wysokość wpływów z tego tytułu, ale na etapie opracowania projektu budżetu na 2005 rok nie sposób przewidzieć zachowania podatników i zmian regulacji dotyczących sprowadzania pojazdów z zagranicy, które ma duże znaczenia dla osiągniętych dochodów z tego tytułu.

Opłata targowa 450.000 zł

Na etapie planowania nie zakładano wzrostu stawek opłaty targowej, które zostały ustalone uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 roku.

W związku z powyższym wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2004.

Opłata eksploatacyjna 930.000 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie kwartalnych informacji dotyczących opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin oraz przy uwzględnieniu harmonogramu spłat opłaty wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową .

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej stanowią w 60% dochód budżetu gminy na terenie , której jest prowadzona działalność a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podatek leśny 3.800 zł

---

Wysokość dochodów z tego tytułu została ustalona na poziomie wykonania za rok 2004 rok.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin to

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 130 000 zł
- podatek od spadków i darowizn 353 000 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych 700 000 zł
- odsetki 4 500 zł

Wpływy w/w podatków zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz.

Podstawę ich planowania nie można również oprzeć na wykonaniu roku poprzedniego, gdyż ich wykonanie uzależnione jest od indywidualnych sytuacji i zdarzeń, czynności podatników zamieszkałych lub posiadających nieruchomości na terenie gminy.

Dochody z majątku gminy 8.631.449 zł

---

Najistotniejszą pozycją planowanych dochodów są dochody Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, które stanowią kwotę 8.346.649 zł.

Zakłada się, że w 2005 roku nastąpi znaczny wzrost dochodów z tytułu sprzedaży terenów, działek, budynków i garaży na własność w kwocie 6.041.700 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2004 roku.

**SUBWENCJA OGÓLNA** **17.295.257 zł**

---

O kwotach projektowanej subwencji ogólnej dla miasta Wodzisław Śląski Minister Finansów powiadomił Prezydenta Miasta w dniu 13 października 2004 roku przy piśmie Nr ST3-4820-52/2004 r.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza nową konstrukcję subwencji ogólnej dla gmin tj.: składającą się z części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej.

Projektowana subwencja oświatowa na 2005 rok w kwocie 16.481.180 zł nie zabezpiecza przewidywanych przez Wydział Edukacji wydatków osobowych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i świetlic które stanowią 17.256.384 zł. Niedofinansowanie stanowi kwotę 775.204 zł.

Uwzględniając odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli czynnych w kwocie 831.199 zł to łączny niedobór subwencji na wydatki osobowe wynosi 1.606.403 zł.

Część subwencji ogólnej rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych została zastąpiona zwiększonym udziałem gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Struktura określonej subwencji ogólnej na 2005 rok do subwencji ogólnej za 2004 rok po zmianach przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	2004 rok	2005 rok	+ wzrost - obniżenie
1.	Część oświatowa	16.022.630	16.481.180	+ 458.550
2.	Część rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatkach	1.515	-	- 1.515
4.	Część równoważąca	517.930	814.077	+ 296.147
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16.542.075</b>	<b>17.295.257</b>	<b>+ 753.182</b>

W 2005 roku miasto Wodzisław Śląski nie otrzyma również subwencji wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- dochód podatkowy na 1 mieszkańca miasta Wodzisław Śl. (G)	706,17 zł
- dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju (G.g)	747,12 zł
- wskaźnik dochodu na 1 mieszkańca gminy / 1 mieszkańca kraju	94,52%

Na 2005 rok część subwencji ogólnej to subwencja równoważąca zwiększająca dochody budżetu miasta o kwotę 814.077 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy w celu wyrównania różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

W 2005 roku sposób podziału części subwencji równoważącej dla gmin i powiatów został określony ustawowo.

## **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, j.s.t mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na:

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami i zadania realizowane na mocy porozumień zawartymi z organami administracji rządowej
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i innych klęsk żywiołowych
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42 ust.2 w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (m.in. zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych).

W projekcie budżetu miasta na 2005 roku ujęto dotacje na:

### **Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** **w kwocie** **6 049.065 zł**

1. Dotacja na zadania zlecone przez administrację rządową 192.339 zł

Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I. 3011-807/2/2004 z dnia 19 października 2004 roku.

2. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 7.800 zł

Zaplanowano zgodnie z informacją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB - 421 - 6/04 z dnia 15 października 2004 roku.

3. Dotacja do opieki społecznej 357.110 zł

(rozd. 85213, 85214, 85228)

Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I.3011- 807/2/2004 z dnia 19 października 2004 roku.

4. Dotacja do świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.491.816 zł

(rozd. 85212)

Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-807/2/2004 z dnia 19 października 2004 roku.

### **Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin** **w kwocie** **515 225 zł**

w tym:

1. Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych  
z pomocy społecznej 82.917 zł

Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  
Nr FB.I.3011-807/2/2004 z dnia 19 października 2004 roku.

2. Dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących ośrodka  
pomocy społecznej 432.308 zł

Zaplanowano środki zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  
Nr FB.I.3011-807/2/2004 z dnia 19 października 2004 roku.

**Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane  
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej** 38.000 zł

w tym:

Dotacja na realizację zadań związanych z opieką nad  
cmentarzami i grobami wojennymi. 38.000 zł

Zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  
Nr FB.I.3011 – 807/2/2004 z dnia 19 października 2004 roku.

**Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące  
realizowane na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 2.271.312 zł

1. Dotacja na prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej 246.900 zł

2. Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 125.000 zł

3. Wpłaty gmin Kornowac, Mszana i Markłowice na  
działalność Straży Miejskiej 101.058 zł

4. Wpłaty gmin wraz z odsetkami dotyczące oczyszczalni  
ścieków Karkoszka w tym: UM Radlin, UG Markłowice,  
UG Gorzyce 1.032.200 zł

5. Dotacja na działalność obrony cywilnej 23 914 zł

6. Dotacja do świetlic profilaktyczno - wychowawczych 42 240 zł

7. Dotacja do budowy kolektora ściekowego od komory  
K 188 do ulicy Radlińskiej w Wodzisławiu Śląskim 700.000 zł

**DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH  
I INNYCH ŹRÓDEŁ** w kwocie 2.512.695 zł

- Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia w Raciborzu	<u>128.695 zł</u>
z czego:	
1. Polskie i Czeskie Przedsiębiorstwa w UE	31.714 zł
2. Europejski Dzień Karwiny w Wodzisławiu Śląskim	45.420 zł
3. Wspólna historia, ziemia, kultura – jesteśmy razem	51.561 zł
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o ( modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka)	2.000.000 zł
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)	344.000 zł
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych	40.000 zł

## W Y D A T K I

Wydatki na 2005 rok po zbilansowaniu budżetu miasta stanowią

kwotę 77.023.094 zł

Potrzeby na 2005 rok zgłoszone przez dysponentów wydatków stanowiły kwotę 83.361.664 zł i nie uwzględniały spłaty zaciągniętych kredytów.

Do zrównoważenia projektu budżetu uwzględniono spłatę:

- zaciągniętych wcześniej kredytów na inwestycje w kwocie	7.927.542 zł
- zaciągnięty kredyt w kwocie	7.000.000 zł

Przyjęto następujące kryteria przy projektowaniu wydatków:

- za bazę przyjęto przewidywane wykonanie roku 2004, skorygowane o przewidywane w roku 2005 roku zmiany zakresu zadań i ilości jednostek miary, z uwzględnieniem jednorazowych wydatków bieżących.
- wydatki inwestycyjne ograniczono do zadań kontynuowanych oraz priorytetowych.

Ze względu na brak możliwości zrównoważenia budżetu wydatki inwestycyjne ograniczono do kwoty 12.123.200zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano w oparciu o szacunkową kwotę bazową w wysokości 1.855,15 zł (M.P. Nr 9 z 2004 roku)
- wydatki na wynagrodzenia planowano na poziomie 2004 roku z założeniem 3 % wzrostu.
- zabezpieczono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 0,5 % ogólnej kwoty wydatków budżetu tj. 400.000 zł

Struktura wydatków w układzie ważniejszych działów gospodarki narodowej kształtuje się jak poniżej:

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków w zł	Udział %
600	Transport i łączność	1 637 000	2,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	577 290	0,7
710	Działalność usługowa	446 500	0,6
750	Administracja publiczna	9 530 931	12,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059 612	1,4
757	Obsługa długu publicznego	1 073 012	1,4
801	Oświata i wychowanie	26 956 420	35,0
851	Ochrona zdrowia	1 268 000	1,6
852	Pomoc społeczna	10 408 042	13,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 390 645	1,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 067 000	22,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 651 400	3,4
926	Kultura fizyczna i sport	2 506 942	3,3
	Pozostałe działy	450 300	0,6
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>77 023 094</b>	<b>100,0</b>

W roku budżetowym 2005 priorytetami inwestycyjnymi objęto obszar gospodarki wodno-ściekowej.

Szczególny nacisk położono na realizację zadań wynikających z wymagań prawa w zakresie ochrony środowiska a związanych z budową kanalizacji sanitarnych na terenie miasta.

W odniesieniu do obowiązku budowy systemów kanalizacji Polska uzyskała:

- 6 letni okres przejściowy ( do 31.12.2008 roku ) w odniesieniu do aglomeracji większych niż 10.000 RLM (równoważna liczba mieszkańców)

Wobec powyższego w trakcie realizacji jest budowa kolektorów ściekowych A i B z terminem zakończenia 30.11.2006 rok oraz zadania noworozpoczynane z uwagi na upływający termin ważności pozwolenia na budowę:

- 1/ kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni w dzielnicy Stare Miasto etap I zadanie 2 – ul. Ks. Konstancji, Średnia, Krótka
- 2/ kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową drogi ul. Ks. Roboty

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej do dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności została zgłoszona inwestycja pn: "Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego".

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków z w/w Funduszu wymaga zaangażowania środków własnych gminy, które muszą zostać ujęte w budżecie 2005 roku

Ujęcie w programie Partner budowy drogi zbiorczej "Matuszczyka-Rybnicka-Markłowska " oraz konieczność opracowania dokumentacji w 2004 roku stanowi także jedno z zadań priorytetowych.

Na wydatki inwestycyjne i remontowe w projekcie budżetu miasta na 2005 rok zabezpieczono środki

	w kwocie	20 323 012 zł
z czego:		
- dział 600 - Drogi publiczne gminne		<u>1 637 000 zł</u>
w tym:		
1. wydatki bieżące		1 155 000 zł
2. wydatki majątkowe		482 000 zł
- dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		
wydatki majątkowe		
Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej		50 000 zł
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami		50 000 zł
- dział 750 – Administracja publiczna		
wydatki majątkowe		
Wydział Administracyjno - Gospodarczy		235 000 zł
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155 000 zł
wydatki majątkowe – zakup urządzenia do samoczynnej rejestracji przekroczenia prędkości przez kierowców pojazdów		
- dział 757 - Odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych ( wydatki bieżące )		1 073 012 zł
- dział 851 – Ochrona zdrowia		16 000 zł
wydatki majątkowe Wydziału Promocji i Działalności Gospodarczej		
– wyposażenie pracowni komputerowej do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum Nr 2		
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>17 067 000 zł</u>
w tym:		
1. wydatki bieżące - remonty		4 971 800 zł
2. wydatki majątkowe		11 095 200 zł
3. zadania własne		10 204 300 zł
zadania zlecone		890 900 zł
3. Rady Jednostek Pomocniczych		1 000 000 zł
- dział 926 – Kultura fizyczna i sport		

wydatki majątkowe MOSiR  
zakup kosiarki samojezdnej

40 000 zł

Spłata zaciągniętych kredytów w WFOŚiGW na kwotę 1.745.542 zł, NFOŚiGW na kwotę 1.182.000 zł oraz przewidywana spłata kredytu zaciągniętego w 2004 roku w kwocie 5.000.000 zł przy równoczesnym zmniejszeniu poprzez wpływ pożyczek w kwocie 7.000.000 zł została zabezpieczona w rozchodach a o kwotę 927.542 zł pomniejszono dochody.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 6.087.065 zł tj.

7,9 % ogólnej kwoty wydatków.

Sposób kalkulacji planu środków zadań zleconych omówiony został w części dotyczącej dotacji celowej na zadania zlecone.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ujęte zostały w dziale 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 800.000 zł tj.: do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i obejmują:

- finansowanie programów profilaktycznych
- dofinansowanie obozów terapeutycznych, półkolonii
- dofinansowanie świetlic profilaktycznych itp.

Wydatki dla jednostek pomocniczych gminy (Rad Dzielnic) zostały zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł.

Dotacje z budżetu miasta w 2005 roku na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zostały zabezpieczone w kwocie 452.000 zł i przeznaczono na:

- |  |            |
|--|------------|
| - programy profilaktyczne i posiłki dla najbiedniejszych   | 17 000 zł  |
| - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych  | 20 000 zł  |
| - działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez stowarzyszenia, związki stowarzyszeń kultury fizycznej | 280 000 zł |
| - promocja zdrowia, programów prozdrowotnych   | 10 000 zł  |
| - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich  | 125 000 zł |