## CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2006

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2006 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych . Podatek rolny ,podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych , został wyliczony na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejską stosownymi uchwałami.
Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego.
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g. informacji otrzymanej od Wojewody .Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2005 przez wskaźnik wzrostu cen 2% . Planowane dochody ogółem wynoszą 13.874.930 zł w tym: subwencja ogólna 6.318.947 zł , dotacje i inne źródła finansowe 4.700.539 zł w tym dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.099.324 zł ( zał. Nr 3 ) oraz dochody własne w wysokości 2.855.444 zł .
Wydatki budżetu gminy wg działów przestawiają się następująco:
Rolnictwo i łowiectwo.
Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą . W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się opłatę za wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej z Gorynia i Kantowa do Kisielic
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę : kwotę 20.000 zł planuje się na opracowanie dokumentacji związanej z budową nowych przyłączy cieplnych oraz termomodernizacją budynków użyteczności publicznej . Ponadto 60.000 zł przeznacza się na dopłaty dla PUK z tytułu różnicy ceny sprzedaży wody a kosztów produkcji .
Transport i łączność.
Wydatki bieżące obejmują zimowe utrzymanie dróg , zakup żużla , prace równiarki , naprawę ubytków w drogach , remonty przepustów we wsiach , naprawę chodników i inne.
Z inwestycji proponuje się zadania inwestycyjne , które szczegółowo określa załącznik Nr 10
Planuje się również budowę 3 wiat przystankowych oraz odnowienie istniejących .
Gospodarka mieszkaniowa.
Dział ten obejmuje nakłady za nadzór nad substancją mieszkaniową oraz remonty bieżące , remont budynku szkoły w Truplu , wykupy gruntów od rolników oraz podatek VAT od towarów I usług.
Działalność usługowa – wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego , podziałów geodezyjnych oraz składki na Związek Gmin Wiejskich , Związek Gmin Jeziorak , Euroregion Bałtyk oraz Lokalną Organizację Turystyczną.
Ponadto niezbędna jest aktualizacja planu przestrzennego gminy
W administracji wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z płacami oraz Rady Miejskiej.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan obejmuje koszty aktualizacji list wyborczych. Wydatki związane z wyborami wprowadzone zostaną po zarządzeniu wyborów i przyznaniu dotacji .
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .
Kwoty bieżące obejmują koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych , Wydatki inwestycyjne to udział własny w budowie Gminnego Centrum Reagowania .Kwotę 7.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w obronie cywilnej .
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej są to wydatki na prowizję za pobór podatków oraz koszty egzekucji administracyjnej.
Obsługa długu publicznego – obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz poręczenie dla PUK w Kisielicach w wysokości 20.000 zł.
W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 102.000 zł.
Oświata i wychowanie
W dziale tym ujęto koszty na funkcjonowanie Szkół Podstawowych , Gimnazjum , dowożenia uczniów do szkół , oddziałów przedszkolnych i oraz Gospodarstwa Pomocniczego.
Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 9.000 zł za zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Iława .

Pomoc społeczna
Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej , świadczenia rodzinne , zasiłki , dodatki mieszkaniowe , usługi opiekuńcze oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej .
Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i doskonalenie nauczycieli.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. W 2006 roku planuje się 5 % podwyżkę wody i odprowadzenia ścieków. Koszty oczyszczania miasta i wsi ( 166.000 zł ) wynikają z przetargu na utrzymanie zimowe ulic i oczyszczanie . Ponadto planuje się zlecić utrzymanie i monitoring wysypiska w Pławtach Wielkich oraz utrzymanie zieleni .
W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą - koszty oświetlenia .
Pozostała działalność to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych jak również koszty urządzenia kąpieliska nad jeziorem Goryńskim i naprawę istniejących . Wydatki inwestycyjne obejmują koszty uzbrojenia działek budowlanych przy ulicy Jagiellońskiej oraz wkład na budowę zakładu utylizacji w Rudnie.
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.
Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej , remont świetlic , koszty utrzymania instruktora kultury, organizację „Dni Kisielic " .
Kultura Fizyczna i Sport.
Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz 12.500 zł na modernizację boisk wiejskich.
Katalog zadań inwestycyjnych obejmują załączniki Nr 10 i 11 . Obejmują oprócz inwestycji drogowych także inne jak : dalsze zbrojenie działek budowlanych przy ul. Jagiellońskiej , wspólnie z Urzędem Marszałkowskim realizowanie platformy elektronicznej „ Wrota Warmi i Mazur " , rozbudowę w granicach powiatu iławskiego infrastruktury internetu szerokopasmowego , kontynuowanie budowy gminnego centrum reagowania , wspólnie ze Związkiem Gmin Jeziorak realizowanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Rudnie oraz oprócz zakupów inwestycyjnych ,adaptację budynku byłej mleczarni w Truplu na świetlicę wiejską.
W budżecie zaplanowano środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 371.366 zł, wolne środki w wysokości 142.085 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 561.837 zł .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
mgr Janusz S. Więcek