

## CZĘŚĆ OPISOWA

W budżecie gminy na rok 2003 planuje się dochody ogółem na kwotę 11.884.776 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu 3.698.967 zł, część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 249.566 zł, tj. drogową 168.259 zł i ulgi 81.307 zł oraz część podstawową w kwocie 1.371.807 zł. Natomiast dotacja na zadania zlecone gminie wyniesie 876.094 zł a w poszczególnych działach przedstawia się następująco: w opiece społecznej 750.926 zł ( składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ośrodki pomocy społecznej), administrację rządową w wysokości 67.830 zł, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 886 zł oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56.452 zł na oświetlenie ulic.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa wyniosą 394.696 zł i będą wyższe od realizacji w roku 2002 o kwotę 59.498 zł. Jak informuje Ministerstwo Finansów dochody te nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy.

Dotacje celowe na zadania własne gminy na rok 2003 planuje się w wysokości 44.907 zł, które otrzymane będą na I etap modernizacji drogi Łęgowo – Pławty Wlk 31.000 zł i 13.907 zł na zadania w oświacie finansowanie zadań socjalnych emerytów i rencistów.

Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień planuje się dochody wielkości 26.030 zł na pokrycie kosztów związanych z zadaniami w zakresie utrzymania dróg powiatowych 23.330 zł i 2.700 zł na poprawę szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich w latach 2000 – 2005 dofinansowanie 2 studentów. Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł finansowania i nie podlegających zwrotowi, to wpływy w wysokości 823.318 zł.

W dziale rolnictwo na dofinansowanie budowy kanalizacji w Łodygowie 2.200.000 zł na modernizację systemu ciepłego oraz środki z gminnego funduszu ochrony środowiska na utrzymanie zieleni w gminie.

Oprócz dochodów subwencji, dotacji w budżecie planuje się dochody własne uzyskane z podatków i opłat ( 1.968.842 zł) z majątku gminy ( 215.163 zł) pozostałe dochody (374.082 zł).

Dochody te planowane są następująco: w dziale rolnictwo są to wpływy z tytułu opłat za świadectwo miejsca pochodzenia zwierząt, partycypacja w kosztach zrealizowanej inwestycji wodociąg Ogrodzieniec – Wola – Trupel - Jędrychowo, Goryń oraz jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

W gospodarce mieszkaniowej dochody pozyskane będą z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste działek budowlanych i letniskowych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Administracja publiczna to dochody z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, weksli, usług ksera i rozliczenia z lat ubiegłych.

Największą pozycją dochodów własnych stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – kwota 2.087.358 zł.

Wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej planuje się w wielkości 10.000 zł. Natomiast podatek od osób prawnych przewiduje się zrealizować w wysokości 584.678 zł. Są to podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych.

Dochody podatków osób fizycznych to rodzaje wpływów jak wyżej oraz dodatkowo podatek od posiadania psów, opłata targowa, skarbowa.

W dziale tym występuje również dochód z zysku spółki jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 26.000 zł ( Stacja Diagnostyczna Kisielice ).

Na budżet dochodów w oświacie i wychowaniu składają się dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych ( czynsze mieszkaniowe szkół ).

Jedną z pozycji mających swoje odbicie w wydatkach wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu ( 40.000 zł ).

W dochodach opieki społecznej znajdują się poza dotacjami wpływy z usług opiekuńczych. Analizując planowany budżet roku 2003 należy zaznaczyć, że planowane dochody nie zrównoważą planowanych wydatków i spłaty kredytu z lat ubiegłych, które wynoszą 264.426 zł tj. BIG Gdańsk - 150.000 zł, 105.828 zł BIG Kwidzyn zadłużenie zaciągnięte na budowę sali gimnastycznej oraz pożyczki z WFOŚ na zakup kabin sanitarnych i wozu przeznaczonego do wywozu nieczystości w wysokości 8.598 zł.

Wydatki budżetu gminy na 2003 skalkulowane zostały na kwotę 16.190.085 zł

W poszczególnych działach wyglądają one następująco .

#### I. Rolnictwo i łowiectwo - 1.340.188 zł.

Największą pozycję stanowią inwestycje tzn. budowa kanalizacji sanitarnej z Łodygowa do Kisielic, której wartość kosztorysowa wynosi 1.142.758 zł. Planuje się środki własne 119.440 zł, kredyt Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 200.000 zł oraz środki pochodzące z innych źródeł 823.318 zł (SAPARD) – jeżeli będzie kolejna aplikacja). Drugim zadaniem inwestycyjnym jest przebudowa sieci wodociągowej w Kisielicach od stacji uzdatniania wody do ul. Mieczysława (kierunek Łęgowo) i Sienkiewicza (kierunek Ogrodzieniec). Wartość kosztorysowa wynosi 163.000 zł, z czego 100.000 zł planuje się pokryć kredytem preferencyjnym z FRWP.

Oprócz tego planuje się dotację w wysokości 10.000 zł dla Spółki wodnej powstałej w gminie Kisielice. Wpłaty na izby rolnicze, wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne uzupełniają wydatki w dziale rolnictwo.

#### II. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę to dział, w którym planowa jest modernizacja systemu ciepłowniczego w mieście Kisielice. Finansowanie zadania oparte jest na dotacji Fundacji EKOFUNDUSZ w wysokości 40% zadania, pożyczce WFOŚ i GW w wysokości 1.800.000 zł (33%) oraz kredycie termomodernizacyjnym (ze względu na zmianę źródła ciepła) 1.500.000 zł może ulec zmianie w wyniku przetargu.

W związku z faktem, iż spłata pożyczki i kredytu następować ma z oszczędności w wyniku zastosowania biomasy, rozstrzygnięcie przetargu czyli zatwierdzenie go uzależnione będzie od wiarygodności ofert i ich ceny głównie w zakresie możliwości spłaty zobowiązań przy założeniu nie podnoszenia ceny ciepła.

Kwotę 108.000 zł planuje się przeznaczyć dla ZGK w Kisielicach jako wyrównanie różnicy pomiędzy kosztami produkcji wody a wpływami ze sprzedaży.

Poza tym planuje się kwotę 13.500 zł na pokrycie kosztów wyceny, przygotowania oferty i promowania jej m.in. w internecie dotyczącej sprzedaży przygotowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej w Łęgowie.

#### III. W dziale transport i łączność planuje się inwestycję polegającą na modernizacji drogi

Łęgowo – Pławty Wielkie - etap II finansowanej ze środków SAPARD oraz kredytu preferencyjnego FRWP w wysokości 200.000 zł. W załączniku inwestycyjnym kwota refundacji SAPARD ujęta jest po stronie środków własnych i wpływa na wielkość deficytu, ale wynika to z faktu, iż rozliczenie inwestycji i wystąpienie do AR i MR wymaga najpierw opłacenia faktur, refundacja natomiast może nie nastąpić nawet w bieżącym roku (biorąc pod uwagę cykl rozliczeniowy) i na okres przejściowy konieczne będzie zaciągnięcie kredytu. Kwotę 11.000 zł przeznacza się na pokrycie udziału własnego modernizacji drogi Łęgowo – Pławty Wlk – etap I, który jest kontynuacją prac w roku 2002 i współfinansowanych z budżetu wojewody w ramach inwestycji infrastrukturalnych. Poza tym planuje się wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 423 w Goryniu pod warunkiem otrzymania dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Pozostałe środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg tzn. zakup kamienia, żwiru, pracę równiarki, remonty cząstkowe ulic, przepustów i inne dotyczące utrzymania dróg.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej planuje się dotację dla ZGK w wysokości 88.900 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i modernizację substancji mieszkaniowej oraz środki w wysokości 63.000 zł na wykup nieruchomości. Kwota 9.000 zł przeznaczona jest na opłacenie podatku WAT wynikającego z działań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Działalność usługowa – dział 710 – to głównie koszty aktualizacji planu zagospodarowania miasta i koncepcji zagospodarowania terenu „ Starego Miasta „ , w tym badań archeologicznych.

Poza tym planuje się wydatki z zakresu podziału nieruchomości przy sprzedaży , wyceny i inne. Różne opłaty i składki dotyczą składek opłacanych na rzecz Związku Gmin Jeziorak , członkostwa w Związku Gmin Wiejskich RP oraz stowarzyszenia Euroregion „ Bałtyk „.

Dział Administracja Publiczna obejmuje bieżące wydatki z zakresu utrzymania administracji samorządowej , Rady Miejskiej , prowizje dla sołtysów . W rozdziale „ Pozostała działalność „, znajduje się kwota 20.000 zł przeznaczona do dyspozycji Rad sołeckich i komitetu osiedlowego. Planuje się również kwotę 7.000 zł w zakresie wydatków inwestycyjnych na zakup komputerów.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa obejmuje wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców . W ciągu roku budżetowego najprawdopodobniej zwiększeniu ulegną wydatki ( również dochody ) związane z referendum dotyczącym przystąpienia do Unii Europejskiej .

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych . Planuje się kwotę 8.000 zł przeznaczony na dofinansowanie rozbudowy remizy strażackiej w Jędrychowcie .

Obsługa Długu Publicznego – dział 757 – obejmuje odsetki od zaciągniętych kredytów wysokości 14.000 zł.

Dział 758 Różne Rozliczenia – to kwota 100.000 zł tzw. rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zawiera wydatki na sfinansowanie oświaty gminnej ( szkoły podstawowe oraz gimnazjum ). Szczegółowy plan wydatków zawiera załącznik nr 2.

Dział 803 Szkolnictwo Wyższe – obejmuje kwoty przeznaczone na stypendia dla studentów z terenu gminy objętych dofinansowaniem zgodnie z kryteriami i porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim.

Dział 851 Ochrona zdrowia obejmuje kwotę 5.000 zł , która jest zobowiązaniem zlikwidowanego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodni Zdrowia w Kisielicach na rzecz Szpitala powiatowego w Ławie .

Kwota 40.000 zł przeznaczona jest na działania wynikające z gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 853 Opieka społeczna zawiera wydatki na zasiłki stałe , okresowe i celowe , usługi opiekuńcze oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zawiera wydatki na pozostałe działania z zakresu oświaty czyli utrzymanie świetlic szkolnych oraz przedszkola .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki obejmują dotacje dla ZGK na pokrycie różnicy pomiędzy kosztami a dochodami w zakresie gospodarki ściekowej , gospodarki odpadami . oczyszczanie miasta i wsi oraz utrzymanie zieleni .

Poza tym wydatki obejmują koszty oświetlenia ulicznego , budowy nowych punktów świetlnych , utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych .


Planuje się koszty związane z opracowaniem koncepcji gospodarki ściekowej w gminie , jak również opracowanie projektu technicznego kanalizacji ściekowej.

Dział ten obejmuje również wydatki na budowę domu przedpogrzebowego w wysokości 40.000 zł oraz uzbrojenie działek przy ulicy Jagiellońskiej w wodę i kanalizację w wysokości 20.000 zł .

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zawiera wydatki dotyczące utrzymanie świetlic wiejskich , w tym remontów , wynagrodzenia instruktora kultury zajmującego się zespołami oraz zakup sprzętu muzycznego i koszty funkcjonowania zespołów.

W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie biblioteki publicznej , organizację” Dni Kisielic „ oraz wyposażenie sali tzw. „ Arkadii „.

Dział 926 Kultura fizyczna i Sport zawiera kwotę dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na upowszechnianie sportu oraz kwotę 10.000 zł na remont pawilonu sportowego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
w Kisielicach  
  
mgr Janusza S. Więcek