

## Uzasadnienie do budżetu na 2020 rok

Dochody budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2020 planuje się w wysokości **58 374 000 zł.**

Na tę kwotę składają się:

❖ **dochody bieżące w kwocie 53 068 253 zł, co stanowi 90,9% ogółu budżetu, w tym:**

- dochody własne (bez subwencji) w wysokości 26 904 720 zł, co stanowi 50,7% ogółu dochodów bieżących,
- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 10 760 504 zł, tj. 20,2%,
- dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 14 051 117 zł, tj. 26,5%,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne 1 343 502 zł, tj. 2,5%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich 8 410 zł, tj. 0,1%,

❖ **dochody majątkowe w kwocie 5 305 747 zł, co stanowi 9,1% ogółu budżetu, w tym:**

1. **dochody własne 1 002 314 zł**, co stanowi 18,9% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 2 314 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1 000 000 zł;

2. **dochody w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 100 000 zł**, co stanowi 1,9% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) dotacja z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w kwocie 100 000 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janowo” (planowany wydatek w 2020 r – 280 000 zł);

3. **środki z państwowego funduszu dróg samorządowych - 1 460 000 zł**, co stanowi 27,5% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) dotacja w kwocie 150 000 zł na realizację zadania „Budowa utwardzenia drogi gminnej w Rakowcu ul. Pawlicka” (planowany wydatek w 2020 r – 300 000 zł);
- 2) dotacja w kwocie 560 000 zł na realizację zadania „Budowa mostu przez rzekę Liwa w Kamionce” (planowany wydatek w 2020 r – 700 000 zł);
- 3) dotacja w kwocie 750 000 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny – Nowy Dwór” (planowany wydatek w 2020 r – 1 500 000 zł);

4. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich 2 743 433 zł**, co stanowi 51,7% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1 165 000 zł na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana

Trasa Rowerowa R9 –Partnerstwo gminy Kwidzyn” (planowany wydatek w 2020 r – 3 616 050 zł),

- 2) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1 578 433 zł na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –Partnerstwo gminy Kwidzyn” – środki dla Partnerów.

**Na dochody własne bieżące, których wysokość wynosi 26 904 720 zł składają się między innymi następujące dochody z tytułu:**

- 1) z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 455 000 zł,
- 2) podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych 1 800 000 zł,  
(na podstawie ustalonej ceny skupu żyta 58,46 zł za 1dt zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020),
- 3) podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 9 040 000 zł,
- 4) podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych 331 000 zł,
- 5) podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych 143 000 zł,
- 6) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 482 225 zł,  
(w roku 2020 udział będzie wynosił 38,16%, a więc będzie wyższy niż w 2019 r. o 0,08 punktu procentowego),
- 7) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 230 000 zł,
- 8) odsetek od rachunku bankowego 30 000 zł,
- 9) opłat za wychowanie przedszkolne i za wyżywienie oraz pozostałych dochodów uzyskiwanych przez szkoły 455 400 zł,
- 10) wpływów z opłat za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Kwidzyn 216 739 zł,
- 11) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 118 700 zł,
- 12) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych 352 000 zł,
- 13) wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 58 000 zł,
- 14) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego) 61 500 zł,
- 15) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 185 000 zł,
- 16) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 398 000 zł,
- 17) wpływów z odzyskania podatku VAT naliczonego 120 000 zł,
- 18) pozostałych dochodów własnych 428 156 zł.

W związku z propozycją obniżenia stawek podatków na rok 2020 Gmina Kwidzyn nie uzyska dochodu w wysokości około **2 040 850 zł** (podatek od nieruchomości – 1 647 532 zł, podatek od środków transportowych – 393 318 zł).

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10 482 225 zł przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Również kwotę subwencji ogólnej w wysokości 10 760 504 zł przyjęto zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów, na kwotę tę składa się:

- |                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. część wyrównawcza subwencji ogólnej<br>(w tym kwota uzupełniająca 2 094 024 zł) | 2 094 024 zł, |
| 2. część równoważąca subwencji                                                     | 7 516 zł,     |
| 3. część subwencji oświatowej                                                      | 8 658 964 zł. |

Należy podkreślić, iż w porównaniu do 2019 roku, subwencja wyrównawcza jest większa o 176 980 zł, subwencja równoważąca jest większa o 4 672 zł, a subwencja oświatowa jest większa o 186 698 zł.

Kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nr FB-I.3110.8,2.2019.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2019 r. w kwocie 14 995 807 zł.

Przyjęto do budżetu dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne tj. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 169 566 zł i na utrzymanie przedszkola w kwocie 227 046 zł, tj. zgodnie z przyjętą stawką na dziecko w 2020 roku (bez zawiadomienia Wojewody Pomorskiego).

Dotację celową na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 2 200 zł przyjęto do planu zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku pismo Nr DGD-3113-2/19 z dnia 25 września 2019 r.

Gmina w dalszym ciągu będzie podejmować działania związane z egzekwowaniem swoich należności od dłużników.

Podejmowane będą dalsze działania w celu pozyskania środków pozabudżetowych, w szczególności na zadania inwestycyjne.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zaplanowano w wysokości 65 529 000 zł.**

**Wydatki bieżące planuje się w kwocie 52 271 945 zł, tj. 79,8 % ogółu wydatków, z tego:**

- |                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od płac<br>(pracownicy placówek oświatowych, GOPS i UG) | 18 100 204 zł, tj. 34,6%, |
| - na udzielenie świadczeń na rzecz osób fizycznych                                 | 15 826 197 zł, tj. 30,3%, |

- dotacje na zadania bieżące	3 922 136 zł, tj. 7,5%,
- pozostałe wydatki rzeczowe	13 554 941 zł, tj. 25,9%,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	178 467 zł, tj. 0,4%,
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu i prowizje	690 000 zł, tj. 1,3%.

Wydatki bieżące planowane w 2020 r. na działania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodzin to kwota **19 198 145 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne - 1 742 072 zł. Źródła finansowania wydatków na pomoc społeczną:

- dotacje – 14 933 800 zł
- środki własne Gminy – **4 264 345 zł**, w tym odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 56 000 zł.

Planowane w 2020 r. łączne wydatki bieżące na oświatę wynoszą **17 833 899 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 11 995 960 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 473 853 zł, dowozy uczniów do szkół – 991 700 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 1 767 136 zł (wzrost o 405 386 zł w porównaniu do roku 2019).

Źródła finansowania wydatków na oświatę:

- subwencja oświatowa – 8 658 964 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne – 396 612 zł,
- środki własne Gminy – **8 778 323 zł**, w tym dochody z zadań oświatowych 672 139 zł.

Pozostałe planowane wydatki bieżące na 2020 r. w kwocie **15 239 901 zł** to wydatki Urzędu Gminy, z tego wynagrodzenia i pochodne – 4 524 272 zł. Źródła finansowania pozostałych wydatków bieżących:

- subwencja wyrównawcza i równoważąca – 2 101 540 zł,
- udziały w podatku PIT i CIT – 10 712 225 zł,
- dotacje – 80 617 zł,
- środki własne Gminy – 2 345 519 zł.

**Natomiast wydatki majątkowe planuje się tylko w Urzędzie Gminy w kwocie 13 257 055 zł, tj. 20,2 % ogółu wydatków.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000 zł, z tego 36 000 zł dla Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku, jako odpis w wysokości 2% od podatku rolnego.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **2 739 700 zł, z tego:**

1) zadania roczne:

- rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Kwidzyn – 10 000 zł,

2) zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć to:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel – 2 400 000 zł (plus 100 000 zł w rozdz. 90019 - łącznie na zadanie przewidziano 2 500 000 zł),

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janowo – 280 000 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne – 49 000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu os. Leśna oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w Lipiankach – 700 zł (łączy koszt zadania 260 100 zł).

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 268 500 zł na objęcie 537 udziałów po 500 zł każdy w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach.

### **Dział 600 -Transport i łączność**

Przewiduje się wydatki bieżące w kwocie 659 497 zł m.in. na utrzymanie zimowe dróg, bieżące remonty dróg gminnych, których zakres rzeczowy będzie przedstawiony do realizacji po zebraniach wiejskich, planowanych w miesiącach styczniu i lutym przyszłego roku oraz po szczegółowej analizie, dokonanej przez poszczególne komisje Rady Gminy. Kwotę 19 497 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **3 885 406 zł** to:

1) zadania roczne:

- zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie – 54 310 zł,

- budowa utwardzenia drogi gminnej w Rakowcu ul. Pawlicka – 300 000 zł,

- przebudowa drogi gminnej Rozpędziny – Nowy Dwór – 1 500 000 zł,

- budowa mostu przez rzekę Liwę w Kamionce – 700 000 zł,

- budowa chodnika Mareza - Podzamcze – 50 000 zł,

- budowa odcinka drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Baldramie – 326 096 zł;

2) zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć to:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego Kwidzyn - Rozpędziny - 190 000 zł,

- poprawa stanu dróg lokalnych – 300 000 zł,

- budowa dróg gminnych w Górkach - 170 000 zł,

- opracowanie dokumentacji dróg gminnych - 145 000 zł,

- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie – 150 000 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Planuje się wydatki bieżące na realizację projektów unijnych w kwocie 159 150 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **5 315 091 zł** zgodnie z wykazem przedsięwzięć, tj.

- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn – 3 736 658 zł w 2020 roku,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn - środki dla Partnerów – 1 578 433 zł, realizowane z udziałem środków z UE.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w kwocie 691 756 zł planowane są na remonty budynków komunalnych, zakup energii, dostawę wody, odprowadzanie ścieków do zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej, usługi kominiarskie, bieżące remonty budynków, podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie mienia. Kwotę 22 456 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego.

Środki w kwocie **150 000 zł** wydatkowane będą na zadanie inwestycyjne roczne - zakup gruntów.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki na opracowanie: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na różnego rodzaju opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 169 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł to wydatki na wykonanie tabliczek z nazwami ulic.

### **Dział 750 -Administracja publiczna**

Planowane są tu wydatki na bieżące utrzymanie biura Urzędu Gminy, między innymi na zakup energii elektrycznej, gazu, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, korespondencję, opłaty telefoniczne, przegląd i konserwację urządzeń alarmowych, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, zakup środków czystości, nagrywanie i udostępnianie obrad Sesji Rady Gminy i inne.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 4 186 770 zł. Przewidziano w tej kwocie również środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

regulację płac i inne nagrody oraz wynagrodzenia pracowników księgowości oświatowej, którzy od 1 stycznia 2020 roku będą pracownikami Urzędu Gminy Kwidzyn.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **147 000 zł** przeznaczone będą na potrzeby Urzędu Gminy na zakup:

- programu kadrowo-płacowego – 37 000 zł,
- samochodu dostawczego – 110 000 zł.

Planuje się także środki na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Pomorskich, Stowarzyszenia Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania oraz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.

Ponadto w dziale tym zaplanowane są wydatki związane z pracą Rady Gminy oraz wydatki na wypłatę prowizji i diet dla sołtysów.

Ujęto koszty korespondencji i opłaty komornicze związane z poborem należności podatkowych.

Zaplanowano wydatki realizowane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 62 007 zł (kwota o 6 558 zł mniejsza niż w 2019 roku).

Ujęto w promocji gminy wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 28 595 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

Zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2 200 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura wyborczego Delegatury w Gdańsku.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 193 150 zł, z tego kwotę 9 000 zł zaplanowano na wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki przeznaczone będą na:

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji – 8 000 zł
- wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 8 000 zł,
- bieżące utrzymanie istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kwidzyn – 175 650 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 1 500 zł.

Środki w kwocie **48 100 zł** wydatkowane będą na zadanie inwestycyjne roczne:

- zakup pomostu – 6 000 zł,
- zakup pompy do wody – 42 100 zł.

### **Dział 757 -Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 690 000 zł związane ze spłatą odsetek od uzyskanych kredytów w bankach komercyjnych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz od wyemitowanych obligacji.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości 183 600 zł oraz **rezerwę celową** w wysokości 166 400 zł na działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie i Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

Na terenie Gminy Kwidzyn funkcjonuje sześć szkół podstawowych: w Janowie, Korzeniewie, Liczu, Nowym Dworze, Rakowcu oraz Tychnowach. W Gminie nadal mamy trzy przedszkola: jedno publiczne przedszkole w Korzeniewie oraz dwa niepubliczne przedszkola w Marezie i Rakowcu.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, świetlic szkolnych, stołówek, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się środki w wysokości 13 858 480 zł, w tym na płace i pochodne od płac– 11 249 760 zł (10 407 700 zł w 2019 r). Kwota wynagrodzeń obejmuje, oprócz podstawowych składników płacowych, także dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zwiększono środki z tytułu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Dodatkowo uwzględniono potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w postaci zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Zaplanowano również środki na zatrudnienie nauczycieli wspomagających dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz na zorganizowanie indywidualnego nauczania uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zgodnie z wystawionymi orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W kwocie tej uwzględnione zostały skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.

Planowana na 2020 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Kwidzyn wynosi 8 658 964 zł. Niestety otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa od wielu lat nawet wydatków związanych z wynagrodzeniem i naliczanych od nich pochodnych (w 2020 r. tylko w szkołach brakuje 2 590 796 zł).

Na bieżące utrzymanie publicznego przedszkola planuje się środki w wysokości 784 700 zł, w tym na płace i pochodne od płac – 584 100 zł.

Obowiązkiem Gminy jest zapewnienie uczniom spełniającym obowiązek szkolny i realizującym wychowanie przedszkolne bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych, jak również uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie odbywa się w odpowiednich szkołach lub ośrodkach. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 991 700 zł.

W projekcie budżetu, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, wyodrębniono środki w wysokości 55 830 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zaplanowano 30 000 zł na wypłatę stypendium Wójta Gminy Kwidzyna dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów studiów stacjonarnych, będących mieszkańcami naszej Gminy, za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

W dziale „Oświata i wychowanie” ujęto środki w wysokości 280 378 zł dla Miasta Kwidzyna oraz 12 975 zł dla Gminy Gardeja na dofinansowanie działalności przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy.

Zaplanowano dotację podmiotową dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Marezie w kwocie 763 572 zł,
  - 2) Niepublicznego Przedszkola „Gama” w Rakowcu w kwocie 1 003 564 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Plan finansowy zadań oświaty zaplanowany w działach 801 i 854 wynosi łącznie 17 833 899 zł (16 200 530 zł - w 2019 r.), z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 8 658 964 zł i dotacja na wychowanie przedszkolne – 396 612 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie **8 778 323 zł**, w tym dochody z zadań oświatowych 672 139 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 156 700 zł, w tym środki w wysokości 118 700 zł na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Zaplanowano również pomoc finansową w wysokości 30 000 zł dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 4 857 218 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 870 zł.

W ramach środków własnych i rządowych wydatki w tym dziale planuje się na następujące zadania:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 1 049 000 zł,
- wydatki na ośrodki wsparcia – 1 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 58 000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 532 700 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych - 100 000 zł,
- zasiłki stałe – 546 980 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 519 813 zł, w tym płace i pochodne od płac 1 247 123 zł,
- usługi opiekuńcze – 850 000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 179 725 zł,
- pozostała działalność – 20 000 zł.

Zadania realizowane w tym dziale finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 947 760 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 3 909 458 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

Na zadania w dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 14 340 927 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 986 040 zł.

W ramach środków własnych i rządowych wydatki w tym dziale planuje się na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze – 9 010 000 zł (w tym 123 657 zł płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w celu naliczania świadczeń),
- świadczenia rodzinne – 4 549 944 zł (w tym 269 669 zł płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w celu naliczania świadczeń),
- wspieranie rodziny poprzez zatrudnianie asystentów rodziny – 539 483 zł (w tym 101 623 zł płace i pochodne od płac asystentów),
- rodziny zastępcze – 200 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 41 500 zł.

Zadania realizowane w tym dziale finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13 986 040 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 354 887 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3 790 600 zł będą ponoszone między innymi na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 2 185 000 zł,
- utrzymanie czystości i porządku przy obiektach komunalnych, tj. przystankach autobusowych, placach, skwerkach i zieleńcach – 135 500 zł,
- utrzymanie boksów dla bezpańskich psów z terenu gminy Kwidzyn w schronisku dla zwierząt oraz na wyłapywanie i transport tych zwierząt do schroniska w kwocie 155 000 zł,
- dokarmianie bezdomnych kotów w kwocie 8 100 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 900 000 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 241 000 zł, w tym planowany zwrot nadwyżki dochodów do wojewódzkiego funduszu w wysokości 49 000 zł,
- koszenie terenów gminnych i utrzymanie sprzętu – 166 000 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **353 357 zł** to:

1. zadanie inwestycyjne roczne to:

- dotacja celowa na realizację inwestycji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 48 000 zł oraz na założenie przydomowych oczyszczalni w kwocie 9 000 zł;
- zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie – 179 357 zł.

2. zadanie inwestycyjne wieloletnie to:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel - 100 000 zł,
- modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej – 17 000 zł.

W zał. nr 12 przedstawiony został plan dochodów w kwocie 398 000 zł i wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 398 000 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się środki na dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie w kwocie 1 200 000 zł i Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn w kwocie 543 000 zł. Dla Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn zaplanowano

również dotację celową w kwocie 7 000 zł na zakup nowych komputerów oraz w kwocie 8 000 zł na wydanie książki z okazji 100-lecia Plebiscytu w Janowie.

Zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 10 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury oraz dotację na ochronę zabytków w kwocie 100 000 zł.

Kwotę 25 463 zł zaplanowano jako wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane środki w kwocie 908 073 zł przeznaczone będą na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wydatki bieżące w kwocie 558 172 zł. Kwotę 140 000 zł planuje się przekazać jako dotację dla stowarzyszeń pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowano w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 100 022 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **349 901 zł** to:

1. zadanie inwestycyjne roczne to:

- fundusz sołectki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa - 249 901 zł;

2. zadanie inwestycyjne wieloletnie to:

- budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn – 100 000 zł.

Uzasadniając planowane wydatki zaznaczyć należy, iż wiele zadań zgłoszonych do projektu budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy Kwidzyn, pracowników Urzędu Gminy i Radnych Gminy Kwidzyn, nie zostało ujętych w tym budżecie z powodu braku środków finansowych.

W roku 2020 **planuje się deficyt budżetowy** w kwocie **7 155 000 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 1 220 000 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 770 000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 165 000 zł.

Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 1 220 000 zł będzie zaciągnięta w związku z realizowaną inwestycją „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel”. Gmina Kwidzyn będzie się ubiegać o umorzenie 10% kwoty pożyczki, oczywiście po spełnieniu odpowiednich wymogów.

W 2020 roku planuje się łączne **przychody** w kwocie **8 415 500 zł**, z tego:

- przychody ze spłat pożyczek - 92 400 zł,

- wolne środki – 1 333 100 zł,

- przychody z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW - 1 220 000 zł,

- przychody z emisji obligacji – 5 770 000 zł.

Wolne środki w kwocie 1 168 100 zł oraz przychody ze spłat pożyczek w kwocie 92 400 zł będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2020 roku planuje się łączne **rozchody** w kwocie **1 260 500 zł**, z tego:

- łączna kwota kredytu i pożyczek do spłaty - **1 260 500 zł**.

Zadłużenie Gminy na koniec 2020 r. planuje się w kwocie **25 721 385 zł**, tj. **44,1%** planowanych dochodów na rok 2020.

Gmina na rok 2020 nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji oraz pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2020-2037 i Gmina uaktualniła prognozę spłaty zadłużenia w latach od 2020 do 2037. W latach 2021-2037 planuje się nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę zadłużenia. Nadmienia się, że Gmina Kwidzyn nie ma zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, a jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

Gmina na rok 2020 wyodrębniła fundusz sołecki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr VII/ 26/15 z dnia 27 marca 2015r. w sprawie funduszu sołeckiego i zaplanowała wydatki na ten cel w kwocie 688 601 zł, w tym wydatki majątkowe – 483 568 zł.

### **Informacja o planowanych zobowiązaniach Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Gmina Kwidzyn na dzień 31 grudnia 2019 r. planuje zobowiązania w kwocie **19 891 885 zł** wobec:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 130 000 zł,
2. Banku Millenium w Elblągu - z tytułu zaciągniętego kredytu komercyjnego w wysokości 1 346 885 zł,
3. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku - z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości 518 000 zł,
4. Banku Pekao S.A. – z tytułu emisji obligacji w wysokości 14 790 000 zł,
5. Dom Maklerski Banku BPS S.A. w Warszawie - z tytułu emisji obligacji w wysokości 3 107 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Kwidzyn planuje rozchody – spłaty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2 070 000 zł.

Zadłużenie Gminy Kwidzyn na koniec 2019 r. planuje się w kwocie 19 891 885 zł, tj. 34,0% do planowanych dochodów na rok 2019.

## Informacja o posiadanych udziałach w spółkach

Gmina Kwidzyn posiada udziały w łącznej kwocie 28 146 500 zł w następujących spółkach handlowych:

- 1) Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. na kwotę 19 470 000 zł (194 700 udziałów po 100 zł każdy), co stanowi 26,66%
- 2) „Zdrowie” Sp. z o.o. Kwidzyn na kwotę 20 000 zł (40 udziałów po 500 zł każdy), co stanowi 0,101%
- 3) Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej na kwotę 2 024 500 zł (4 049 udziałów po 500 zł każdy), co stanowi 9,69%
- 4) Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach na kwotę 6 632 000 zł (13 264 udziałów po 500 zł każdy), co stanowi 30,84%.

WÓJT  
*Dariusz Wierzbka*