

Uzasadnienie do budżetu na 2019r.

Dochody budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2019 planuje się w wysokości **50 514 000 zł.**

Na tę kwotę składają się:

❖ **dochody bieżące w kwocie 46 160 397 zł, co stanowi 91,4% ogółu budżetu, w tym:**

- dochody własne (bez subwencji) w wysokości 23 720 032 zł, co stanowi 51,4% ogółu dochodów bieżących,
- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 10 141 896 zł, tj. 22%,
- dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 11 130 170 zł, tj. 24,1%,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne 1 079 372 zł, tj. 2,3%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich 88 927 zł, tj. 0,2%,

❖ **dochody majątkowe w kwocie 4 353 603 zł, co stanowi 8,6% ogółu budżetu, w tym:**

1. **dochody własne 701 350 zł**, co stanowi 16,1% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - 1 350 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 700 000 zł,

2. **dochody w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 90 000 zł**, co stanowi 2,1% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 90 000 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janowo” (planowany wydatek w 2019r – 200 000 zł),

3. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich 3 562 253 zł**, co stanowi 81,8% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1 750 000 zł za realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn” (inwestycja zakończona w 2018 roku),
- 2) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1 812 253 zł na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –Partnerstwo gminy Kwidzyn” (planowany wydatek w 2019r – 2 028 633 zł),

Na dochody własne bieżące, których wysokość wynosi 23 720 032 zł składają się między innymi następujące dochody z tytułu:

1) z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	410 000 zł,
2) podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych (na podstawie ustalonej ceny skupu żyta 54,36 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 2019),	1 750 000 zł,
3) podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (planując dochody z tytułu tego podatku przyjęto stawki określone przez Radę Gminy na 2019r. zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr LVI/380/18 z dnia 17 października 2018r.),	8 855 000 zł,
4) podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych (przyjęto stawki określone przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr LVI/381/18 17 października 2018r.),	300 000 zł,
5) podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	144 000 zł,
6) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (w roku 2019 udział będzie wynosił 38,08%, a więc będzie wyższy niż w 2018r. o 0,1 punktu procentowego),	8 966 897 zł,
7) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	160 000 zł,
8) odsetek od rachunku bankowego	30 000 zł,
9) opłat za wychowanie przedszkolne i za wyżywienie oraz pozostałych dochodów uzyskiwanych przez szkoły	399 750 zł,
10) wpływów z opłat za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Kwidzyn	131 400 zł,
11) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 000 zł,
12) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych	310 000 zł,
13) wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000 zł,
14) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego)	72 000 zł,
15) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 030 000 zł,
16) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	370 000 zł,
17) wpływów z odzyskania podatku VAT naliczonego	100 000 zł,
18) pozostałych dochodów własnych	516 985 zł.

W związku z obniżeniem stawek podatków na rok 2019 Gmina Kwidzyn nie uzyska dochodu w wysokości około **1 715 727 zł** (podatek od nieruchomości – 1 344 421 zł, podatek od środków transportowych – 371 306 zł).

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 8 966 897 zł przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.

Również kwotę subwencji ogólnej w wysokości 10 141 896 zł przyjęto zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów, na kwotę tę składa się:

- | | |
|--|---------------|
| 1. część wyrównawcza subwencji ogólnej
(w tym kwota uzupełniająca 1 917 044 zł) | 1 917 044 zł, |
| 2. część równoważąca subwencji | 2 844 zł, |
| 3. część subwencji oświatowej | 8 222 008 zł, |

Należy podkreślić, iż w porównaniu do 2018 roku, subwencja wyrównawcza jest większa o 131 077 zł, subwencja równoważąca jest mniejsza o 25 186 zł, a subwencja oświatowa jest większa o 144 165 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.3110.12.2018.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2018r. w kwocie 11 921 150 zł.

Przyjęto do budżetu dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne tj. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 65 941 zł i na utrzymanie przedszkola w kwocie 220 271 zł, tj. zgodnie z przyjętą stawką na dziecko w 2019 roku.

Dotację celową na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 2 180 zł przyjęto do planu zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura wyborczego Delegatury w Gdańsku pismo Nr DGD-3113-5/18 z dnia 9 października 2018r.

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 2019 zaplanowano w wysokości 54 064 000 zł.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 45 516 115 zł, tj. 84,2 % ogółu wydatków, z tego:

- | | |
|--|---------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od płac
(pracownicy placówek oświatowych, GOPS i UG) | 16 376 313 zł, tj. 36,0%, |
| - na udzielenie świadczeń na rzecz osób fizycznych | 12 684 682 zł, tj. 27,9%, |
| - dotacje na zadania bieżące | 3 506 865 zł, tj. 7,7%, |

- pozostałe wydatki rzeczowe	12 167 805 zł, tj. 26,7%,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	120 600 zł, tj. 0,3%
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu i prowizje	660 000 zł, tj. 1,4%,

Wydatki bieżące planowane w 2019r. na działania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodzin to kwota **15 708 669 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne - 1 692 873 zł.
Źródła finansowania wydatków na pomoc społeczną:

- dotacje – 11 854 150 zł
- środki własne Gminy – **3 854 519 zł**, w tym odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 51 000 zł.

Planowane w 2019r. łączne wydatki bieżące na oświatę wynoszą **16 200 530 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 11 085 990 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 418 000 zł, dowozy uczniów do szkół – 904 000 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 1 361 750 zł.

Źródła finansowania wydatków na oświatę:

- subwencja oświatowa – 8 222 008 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne – 286 212 zł,
- środki własne Gminy – **7 692 310 zł**, w tym dochody z zadań oświatowych 531 150 zł.

Pozostałe planowane wydatki bieżące na 2019r. w kwocie **13 606 916 zł** to wydatki Urzędu Gminy, z tego wynagrodzenia i pochodne – 3 744 590 zł. Źródła finansowania pozostałych wydatków bieżących:

- subwencja wyrównawcza i równoważąca – 1 919 888 zł,
- udziały w podatku PIT i CIT – 9 126 897 zł,
- dotacje – 69 180 zł,
- środki własne Gminy – 2 490 951 zł.

Natomiast wydatki majątkowe planuje się tylko w Urzędzie Gminy w kwocie 8 547 885 zł, tj. 15,8 % ogółu wydatków.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano 35 000 zł dla Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku, jako odpis w wysokości 2% od podatku rolnego.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **1 700 000 zł, z tego:**

1) zadania roczne:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janowo – 200 000 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 – 1 500 000 zł (plus 1 290 000 zł w rozdz. 90019 - łącznie na zadanie przewidziano 2 790 000 zł).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 774 000 zł na dopłaty do udziałów w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach.

Dział 600 -Transport i łączność

Przewiduje się wydatki bieżące w kwocie 741 173 zł 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 18 173 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **2 337 836 zł** to:

1) zadania roczne:

- opracowanie dokumentacji dróg gminnych - 50 000 zł,

- zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie – 157 836 zł,

2) zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć to:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego Kwidzyn - Rozpędziny - 770 000 zł,

- poprawa stanu dróg lokalnych – 200 000 zł,

- budowa dróg gminnych w Górkach - 170 000 zł,

- budowa chodnika w Rakowicach – 230 000 zł,

- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie – 750 000 zł,

- modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych

- 10 000 zł,

Dział 630 – Turystyka

Planuje się wydatki bieżące na realizację projektów unijnych w kwocie 120 600 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **2 028 633 zł** zgodnie z wykazem przedsięwzięć, tj.

- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –Partnerstwo gminy Kwidzyn – 2 028 633 zł (450 200 zł w 2019 roku oraz środki dla Partnerów w kwocie 1.578.433 zł), realizowane z udziałem środków z UE,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Środki w tym dziale wydatkowane będą na zadania inwestycyjne w kwocie **320 000 zł:**

1) zadania roczne:

- zakup gruntów – 80 000 zł,
- zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie – 20 000 zł,
- budowa schodów przy Przedszkolu w Korzeniewie – 80 000 zł,
- budowa kanalizacji do budynku Lipianki 20 – 60 000 zł,
- Termomodernizacja (instalacja c.o.) Przedszkola w Korzeniewie – 80 000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 732 893 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 40 133 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

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 162 050 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 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 3 390 550 zł. Przewidziano w tej kwocie również środki na nagrody jubileuszowe.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 73 062 zł przeznaczone będą na zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy.

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

Ponadto w dziale tym zaplanowane są wydatki związane z pracą Rady Gminy, tj. diety radnych oraz wydatki na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy.

Zaplanowano 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 67 000 zł (kwota o 10 000 zł mniejsza niż w 2018 roku).

Ujęto w promocji gminy wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 22 176 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 2 180 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura wyborczego Delegatury w Gdańsku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 170 200 zł na bieżące utrzymanie istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kwidzyn. Z tego kwotę 9 000 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w kwocie 660 000 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 98 000 zł oraz **rezerwę celową** w wysokości 142 000 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 dwóch szkołach, w Liczu i Nowym Dworze, zgodnie z założeniami reformy oświaty, prowadzone są do końca roku szkolnego 2018/2019 trzecie klasy dotychczasowych gimnazjów. Od 1 września 2019r. następuje całkowite wygaśnięcie gimnazjów. 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 i trzecich klas dotychczasowych gimnazjów planuje się środki w wysokości 12 858 420 zł, w tym na płace i pochodne od płac – 10 407 700 zł (9 385 120 zł w 2018r). 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 oraz na dalszą kontynuację dodatkowych zajęć dla uczniów przybywających z zagranicy. Zaplanowano również środki 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 uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r. oraz skutki przechodzące na 2019r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, które zostały wypłacone od 1 kwietnia 2018r.

Planowana na 2019 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Kwidzyn wynosi 8 222 008 zł. Niestety kwota ta nie pokrywa od wielu lat nawet wydatków związanych z wynagrodzeniem i naliczanych od nich pochodnych (w 2019 r. tylko w szkołach brakuje 2 185 692 zł).

Na bieżące utrzymanie publicznego przedszkola planuje się środki w wysokości 723 170 zł, w tym na płace i pochodne od płac – 527 650 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 904 000 zł.

W projekcie budżetu, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, wyodrębniono środki w wysokości 51 680 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zaplanowano 28 000 zł na wypłatę stypendium Wójta Gminy Kwidzyn 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 260 000 zł dla Miasta Kwidzyna na dofinansowanie działalności przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy.

Zaplanowano dotację podmiotową dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Marezie w kwocie 602 200 zł,
- 2) Niepublicznego Przedszkola „Gama” w Rakowcu w kwocie 759 550 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 16 200 530 zł (15 170 700 zł - w 2018r), z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 8 222 008 zł i dotacja na wychowanie przedszkolne – 286 212 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie 7 692 310 zł, w tym dochody z zadań oświatowych 531 150 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 177 430 zł, w tym środki w wysokości 119 000 zł na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Zaplanowano również pomoc finansową w wysokości 53 115 zł dla Powiatu Kwidzyńskiego, z tego 30 000 zł na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz 23 115 zł na realizację zadania z zakresu przeprowadzenia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 4 284 505 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 700 zł.

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

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 920 000 zł,
- wydatki na ośrodki wsparcia – 1 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 51 100 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 500 150 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych - 100 000 zł,
- zasiłki stałe – 427 800 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 489 355 zł, w tym płace i pochodne od płac 1 216 611 zł,
- usługi opiekuńcze – 633 600 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 137 500 zł,
- pozostała działalność – 24 000 zł.

Zadania realizowane w tym dziale finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 793 860 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 3 490 645 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na zadania w dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 11 424 164 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 060 290 zł.

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

- świadczenia wychowawcze – 6 710 000 zł (w tym 102 834 zł płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w celu naliczania świadczeń),
- świadczenia rodzinne – 4 056 944 zł (w tym 269 448 zł płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w celu naliczania świadczeń),
- wspieranie rodziny poprzez zatrudnianie asystentów rodziny – 425 220 zł (w tym 103 980 zł płace i pochodne od płac asystentów),
- rodziny zastępcze – 200 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32 000 zł.

Zadania realizowane w tym dziale finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11 060 290 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 363 874 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2 646 100 zł będą ponoszone między innymi na:

- utrzymanie czystości i porządku przy obiektach komunalnych, tj. przystankach autobusowych, placach, skwerkach i zieleńcach,

- gospodarkę odpadami w kwocie 1 030 000 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 154 000 zł,
- dokarmianie bezdomnych kotów w kwocie 8 100 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 800 000 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 483 000 zł, w tym planowany zwrot nadwyżki dochodów do wojewódzkiego funduszu w wysokości **350 750 zł**,
- koszenie terenów gminnych i utrzymanie sprzętu – 140 000 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 3 000 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **1 820 214 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 45 000 zł oraz na założenie przydomowych oczyszczalni w kwocie 9 000 zł;
- zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie – 160 214 zł,
- zakup oprzyrządowania do ciągnika rolniczego – 36 000 zł.

2. zadanie inwestycyjne wieloletnie to:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – Baldram Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel - 1 290 000 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna – 170 000 zł,
 - modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej – 10 000 zł,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp – 100 000 zł,
- W zał. nr 12 przedstawiony został plan dochodów w kwocie 370 000 zł i wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 1 997 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się środki na dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, tj. dla Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn w kwocie 540 000 zł i Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie w kwocie 1 285 000 zł.

Zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 10 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury.

Kwotę 10 944 zł zaplanowano jako wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane środki w kwocie 662 949 zł przeznaczone będą na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wydatki bieżące w kwocie 240 800 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 14 009 zł i wydatki majątkowe w kwocie 238 140 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Planuje się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne wieloletnie w kwocie **30 000 zł** zgodnie z wykazem przedsięwzięć, tj.

- budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn – 30 000 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 2019 **planuje się deficyt budżetowy** w kwocie **3 550 000 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 2 110 000 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 556 000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 884 000 zł. Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 2 110 000 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 2019 roku planuje się łączne **przychody** w kwocie **5 423 190 zł**, z tego:

- przychody z emisji obligacji – 556 000 zł,
- przychody z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW - 2 110 000 zł,
- wolne środki – 2 757 190 zł.

Wolne środki w kwocie 884 000 zł będą przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu, w kwocie 1 770 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast w kwocie 103 190 zł na udzielenie pożyczki dla PRAZE.

W 2019 roku planuje się łączne **rozchody** w kwocie **1 873 190 zł**, z tego:

- łączna kwota kredytu i pożyczek do spłaty - **1 770 000 zł**,
- udzielenie pożyczki do kwoty – **103 190 zł**.

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 r. planuje się w kwocie **23 052 885 zł**, tj. **45,6%** planowanych dochodów na rok 2019.

Gmina na rok 2019 nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji. Gmina w 2019 roku planuje udzielenie pożyczki zwrotnej w kwocie 103 190 zł dla Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią z siedzibą w Górkach, w związku z realizacją przez stowarzyszenie projektu „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2019-2034 i Gmina uaktualniła prognozę spłaty zadłużenia w latach od 2019 do 2034. W latach 2020-2034 planuje się nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę zadłużenia.

W związku z powyższym przyjęto do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z Uchwałą Nr IV/10/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2034.

Nadmienia się, że Gmina Kwidzyn nie ma zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, a jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych.

Gmina na rok 2019 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 693 625 zł, w tym wydatki majątkowe – 576 190 zł.

Informacja o planowanych zobowiązaniach Gminy na dzień 31 grudnia 2018r.

Gmina Kwidzyn na dzień 31 grudnia 2018r. planuje zobowiązania w kwocie **22 156 885 zł** wobec:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 358 000 zł,
2. Banku Millenium w Elblągu - z tytułu zaciągniętego kredytu komercyjnego w wysokości 2 296 885 zł,
3. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku - z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości 1 605 000 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 2018r. Gmina Kwidzyn planuje rozchody – spłaty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2 159 000 zł.

Zadłużenie Gminy Kwidzyn na koniec 2018r. planuje się w kwocie 22 156 885 zł, tj. 41% do planowanych dochodów na rok 2018.

Informacja o posiadanych udziałach w spółkach

Gmina Kwidzyn posiada udziały 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%.

WOJT
Dariusz Wierzba