

Uzasadnienie do budżetu na 2021 rok

Dochody budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2021 planuje się w wysokości **65 621 000 zł.**

Na tę kwotę składają się:

❖ **dochody bieżące w kwocie 55 730 263 zł, co stanowi 84,9% ogółu budżetu, w tym:**

- dochody własne (bez subwencji) w wysokości 27 316 091 zł, co stanowi 49,0% ogółu dochodów bieżących,
- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 11 480 713 zł, tj. 20,6%,
- dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 15 372 781 zł, tj. 27,6%,
- dotacje i środki z budżetu państwa na zadania własne 1 542 463 zł, tj. 2,7%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich 18 215 zł, tj. 0,1%,

❖ **dochody majątkowe w kwocie 9 890 737 zł, co stanowi 15,1% ogółu budżetu, w tym:**

1. **dochody własne 1 202 000 zł**, co stanowi 12,1% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 2 000 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1 200 000 zł;

2. **dochody w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 660 000 zł**, co stanowi 6,7% 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 2021 r. – 230 000 zł);
- 2) pomoc finansowa z Powiatu Kwidzyńskiego w kwocie 280 000 zł na realizację zadania „Budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach” (planowany wydatek w 2021 r. – 2 230 000 zł);
- 3) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Kwidzyn w kwocie 280 000 zł na realizację zadania „Budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach” (planowany wydatek w 2021 r. – 2 230 000 zł).

3. **środki z rządowego funduszu dróg samorządowych (FDS) – 279 475 zł**, co stanowi 2,8% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) dotacja w kwocie 279 475 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Brachlewo-Jezewo” (planowany wydatek w 2021 r. – 355 000 zł);

4. **środki z rządowego funduszu inwestycji lokalnych (RFIL) – 5 900 616 zł**, co stanowi 59,7% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) dotacja w kwocie 1 114 874 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Pawlice” (planowany wydatek w 2021 r. – 1 114 874 zł);
- 2) dotacja w kwocie 587 458 zł na realizację zadania „Budowa mostu przez rzekę Liwa w Kamionce” (planowany wydatek w 2021 r. – 587 458 zł);
- 3) dotacja w kwocie 1 670 000 zł na realizację zadania „Budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach” (planowany wydatek w 2021 r. – 2 230 000 zł);
- 4) dotacja w kwocie 626 600 zł na realizację zadania „Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu” (planowany wydatek w 2021 r. – 626 600 zł);
- 5) dotacja w kwocie 425 000 zł na realizację zadania „Rozbudowa budynku Remizy OSP w Pastwie” (planowany wydatek w 2021 r. – 425 000 zł);
- 6) dotacja w kwocie 1 476 684 zł na wkład własny na realizację zadania „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn” (planowany wydatek w 2021 r. – 5 658 736 zł);

5. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich 1 848 646 zł**, co stanowi 18,7% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1 127 436 zł na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –Partnerstwo gminy Kwidzyn” (planowany wydatek w 2021 r. – 5 658 736 zł),
- 2) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 721 210 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 27 316 091 zł składają się między innymi następujące dochody z tytułu:

- 1) z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 465 000 zł,
- 2) podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych 1 900 000 zł,
(na podstawie ustalonej ceny skupu żyta 58,55 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 2021),
- 3) podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 9 700 000 zł,
- 4) podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych 420 000 zł,

5) podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	143 000 zł,
6) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 284 486 zł,
(w roku 2021 udział będzie wynosił 38,23%, a więc będzie wyższy niż w 2020 r. o 0,07 punktu procentowego, ale w związku z pandemią koronawirusa planowane wpływy są znacznie niższe),	
7) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000 zł,
8) wpływów z odzyskania podatku VAT naliczonego	100 000 zł,
9) opłat za wychowanie przedszkolne i za wyżywienie oraz pozostałych dochodów uzyskiwanych przez szkoły	369 460 zł,
10) wpływów z opłat za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Kwidzyn	229 311 zł,
11) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 700 zł,
12) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych	408 000 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)	71 100 zł,
15) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 110 000 zł,
16) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000 zł,
18) pozostałych dochodów własnych	443 034 zł.

W związku z propozycją obniżenia stawek podatków na rok 2021 Gmina Kwidzyn nie uzyska dochodu w wysokości około **2 390 983 zł** (podatek od nieruchomości – 1 902 945 zł, podatek od środków transportowych – 488 038 zł).

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9 284 486 zł przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Również kwotę subwencji ogólnej w wysokości 11 480 713 zł przyjęto zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów, na kwotę tę składa się:

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 247 619 zł,
(w tym kwota uzupełniająca 2 247 619 zł)	
2. część równoważąca subwencji	20 115 zł,
3. część subwencji oświatowej	9 212 979 zł.

Należy podkreślić, iż w porównaniu do 2020 roku, subwencja wyrównawcza jest większa o 153 595 zł, subwencja równoważąca jest większa o 12 599 zł, a subwencja oświatowa jest większa o 590 387 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.3110.9.1.2020.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. w kwocie 16 424 041 zł. Wprowadzono do budżetu środki w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok w kwocie 58 000 zł.

Przyjęto do budżetu dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne tj. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 167 694 zł i na utrzymanie przedszkola w kwocie 263 309 zł, tj. zgodnie z przyjętą stawką na dziecko w 2021 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-3113-20 z dnia 20 października 2020 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 2021 zaplanowano w wysokości 72 967 000 zł.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 55 495 355 zł, tj. 76,1 % ogółu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac (pracownicy placówek oświatowych, GOPS i UG)	19 842 183 zł, tj. 35,7%,
- na udzielenie świadczeń na rzecz osób fizycznych	17 172 155 zł, tj. 30,9%,
- dotacje na zadania bieżące	3 812 713 zł, tj. 6,9%,
- pozostałe wydatki rzeczowe	13 758 285 zł, tj. 24,8%,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	160 019 zł, tj. 0,3%,
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu i prowizje	750 000 zł, tj. 1,4%.

Wydatki bieżące planowane w 2021 r. na działania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodzin to kwota **20 582 589 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne - 1 922 753 zł.
Źródła finansowania wydatków na pomoc społeczną:

- dotacje – 16 357 300 zł
- środki własne Gminy – **4 225 289 zł**, w tym odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 76 000 zł oraz za pobyt w schroniskach – 6 528 zł.

Planowane w 2021 r. łączne wydatki bieżące na oświatę wynoszą **18 947 176 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 13 129 180 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 520 340 zł, dowozy uczniów do szkół – 963 400 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 1 468 520 zł.

Źródła finansowania wydatków na oświatę:

- subwencja oświatowa – 9 212 979 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne – 431 003 zł,
- środki własne Gminy – **9 303 194 zł**, w tym dochody z zadań oświatowych 595 771 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2021 r. na pozostałe zadania realizowane przez Urząd Gminy to kwota: **16 007 590 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne – 4 790 250 zł. Źródła finansowania pozostałych wydatków bieżących:

- subwencja wyrównawcza i równoważąca – 2 267 734 zł,
- udziały w podatku PIT i CIT – 9 484 486 zł,
- dotacje – 68 941 zł,
- środki własne Gminy – 4 186 429 zł.

Natomiast wydatki majątkowe planuje się tylko w Urzędzie Gminy w kwocie 17 471 645 zł, tj. 23,9 % ogółu wydatków.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000 zł, z tego 38 000 zł dla Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku, jako odpis w wysokości 2% od podatku rolnego.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **230 000 zł, z tego:**

1) zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć to:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janowo – 230 000 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 378 500 zł na objęcie 757 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 719 439 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 67 239 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **7 199 675 zł** to:

1) zadania roczne:

- zadania realizowane z funduszu sołectkiego w kwocie – 172 343 zł,
- budowa chodnika wzdłuż ulicy Pawlickiej w Rakowcu – 250 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Brachlewo - Jeżewo – 355 000 zł,
- budowa mostu przez rzekę Liwę w Kamionce – 587 458 zł,
- budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach – 2 230 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w m. Pawlice – 1 114 874 zł;

2) zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć to:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach - 710 000 zł,
- poprawa stanu dróg lokalnych – 500 000 zł,
- opracowanie dokumentacji dróg gminnych - 470 000 zł,
- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie – 450 000 zł,
- budowa chodnika Mareza - Podzamecze – 360 000 zł;

Dział 630 – Turystyka

Planuje się wydatki bieżące na realizację projektów unijnych w kwocie 140 700 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **6 392 946 zł** zgodnie z wykazem przedsięwzięć, tj.

- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn – 5 658 736 zł w 2021 roku,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn - środki dla Partnerów – 721 210 zł, realizowane z udziałem środków z UE,

oraz udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Ryjewo na realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznanie” – 13 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w kwocie 698 300 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 19 243 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego.

Środki w kwocie **850 939 zł** zaplanowano na zadania inwestycyjne roczne:

- modernizacja pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu – 626 600 zł,
- zakup gruntów – 200 000 zł,
- zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie – 24 339 zł.

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 156 000 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 4 544 972 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 są pracownikami Urzędu Gminy Kwidzyn.

Zaplanowano również środki na realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych w kwocie 45 000 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **26 000 zł** przeznaczone będą na potrzeby Urzędu Gminy na zakup programu „Czynsze”.

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

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 66 741 zł.

Ujęto w promocji gminy wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25 167 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 201 810 zł, z tego kwotę 9 000 zł zaplanowano na wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki przeznaczone będą na:

- wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 8 000 zł,
- bieżące utrzymanie istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kwidzyn – 190 810 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 3 000 zł.

Środki w kwocie **462 000 zł** wydatkowane będą na zadanie inwestycyjne roczne:

- rozbudowa budynku Remizy OSP w Pastwie – 425 000 zł,
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu oznakowanego dla służb prewencyjnych KPP w Kwidzynie - 37 000 zł.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w kwocie 750 000 zł związane ze spłatą odsetek od uzyskanych pożyczek, kredytów w bankach komercyjnych oraz koszty od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości 93 000 zł, **rezerwę celową** w wysokości 177 000 zł na działania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w wysokości 489 000 zł.

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 14 910 395 zł, w tym na płace i pochodne od płac – 12 282 000 zł (11 249 760 zł w 2020 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 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.

Planowana na 2021 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Kwidzyn wynosi 9 212 979 zł. Niestety otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa od wielu lat nawet wydatków związanych z wynagrodzeniem i naliczanych od nich pochodnych (w 2021 r. tylko w szkołach brakuje 3 069 021 zł).

Na bieżące utrzymanie publicznego przedszkola planuje się środki w wysokości 866 546 zł, w tym na płace i pochodne od płac – 662 680 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 963 400 zł.

W projekcie budżetu, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, wyodrębniono środki w wysokości 60 050 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zaplanowano 31 800 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 416 562 zł dla Miasta Kwidzyna oraz 16 140 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 651 383 zł,
- 2) Niepublicznego Przedszkola „Gama” w Rakowcu w kwocie 1 036 130 zł,

na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej – łącznie jest to kwota 1 687 513 zł.

Plan finansowy zadań oświaty zaplanowany w działach 801 i 854 wynosi łącznie 18 947 176 zł (17 833 899 zł - w 2020 r.), z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 9 212 979 zł i dotacja na wychowanie przedszkolne – 431 003 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie **9 303 194 zł**, w tym dochody z zadań oświatowych 595 771 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 139 700 zł, w tym środki w wysokości 114 700 zł na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Zaplanowano również pomoc finansową w wysokości 15 000 zł dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 4 984 211 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 39 700 zł.

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

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 1 000 000 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 – 584 350 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych - 95 000 zł,
- zasiłki stałe – 604 500 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 620 861 zł, w tym płacone

- i pochodne od płac 1 352 122 zł,
- usługi opiekuńcze – 839 000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 161 500 zł,
- pozostała działalność – 20 000 zł.

Zadania realizowane w tym dziale finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 093 160 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 3 891 051 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na zadania w dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 15 598 378 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 15 264 140 zł.

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

- świadczenia wychowawcze – 10 505 500 zł (w tym 125 209 zł płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w celu naliczania świadczeń),
- świadczenia rodzinne – 4 342 944 zł (w tym 345 111 zł płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w celu naliczania świadczeń),
- wspieranie rodziny poprzez zatrudnianie asystentów rodziny – 512 934 zł (w tym 91 311 zł płace i pochodne od płac asystentów),
- rodziny zastępcze – 200 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 37 000 zł.

Zadania realizowane w tym dziale finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15 264 140 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 334 238 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4 066 628 zł będą ponoszone między innymi na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 2 251 728 zł,
- utrzymanie czystości i porządku przy obiektach komunalnych, tj. przystankach autobusowych, placach, skwerkach i zieleńcach – 115 000 zł,
- odławianie i utrzymanie w schronisku bezpańskich psów z terenu gminy Kwidzyn oraz usługi weterynaryjne w kwocie 70 000 zł,
- dokarmianie bezdomnych kotów w kwocie 8 400 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1 057 000 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 308 000 zł, w tym planowany zwrot nadwyżki dochodów do wojewódzkiego funduszu w wysokości 193 000 zł,
- koszenie terenów gminnych i utrzymanie sprzętu – 150 500 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **1 064 560 zł** to:

1. zadanie inwestycyjne roczne to:

- zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie – 152 560 zł,
- zakup ciągniczka komunalnego z osprzętem (przedni TUZ, pług śnieżny, piaskarka) – 120 000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w m. Górki, Gmina Kwidzyn” – 100 000 zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 60 000 zł oraz na założenie przydomowych oczyszczalni w kwocie 9 000 zł;

2. zadanie inwestycyjne wieloletnie to:

- modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Korzeniewie – 623 000 zł.

W zał. nr 12 przedstawiony został plan dochodów w kwocie 1 300 000 zł i wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 1 300 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2021 roku 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 572 200 zł.

Zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 15 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury oraz dotację na ochronę zabytków w kwocie 50 000 zł. Zaplanowano również środki w kwocie 19 319 zł na wkład własny Gminy Kwidzyn do projektu unijnego „Bieg na 100-lecie Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach” realizowanego przez Gminę Gardeja.

Kwotę 9 000 zł zaplanowano jako wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane środki w kwocie 862 754 zł przeznaczone będą na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wydatki bieżące w kwocie 484 729 zł. Kwotę 150 000 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 46 879 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **378 025 zł** to:

1. zadanie inwestycyjne roczne to:

- fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa - 228 025 zł,
- modernizacja boisk do piłki nożnej – 60 000 zł;

2. zadanie inwestycyjne wieloletnie to:

- budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn – 90 000 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 2021 **planuje się deficyt budżetowy** w kwocie **7 346 000 zł**, który pokryty zostanie z emisji obligacji komunalnych w kwocie 1 960 000 zł, z niewykorzystanych w 2020 roku środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 1 824 569 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3 561 431 zł.

W 2021 roku planuje się łączne **przychody** w kwocie **7 883 500 zł**, z tego:

- przychody z emisji obligacji – 1 960 000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 5 923 500 zł.

Wolne środki w kwocie 537 500 zł będą przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2021 roku planuje się łączne **rozchody** w kwocie **537 500 zł**, z tego:

- kwota pożyczki do spłaty – **37 500 zł**,
- wykup obligacji – **500 000 zł**.

Zadłużenie Gminy na koniec 2021 r. planuje się w kwocie **24 347 000 zł**, tj. **37,1%** planowanych dochodów na rok 2021.

Gmina na rok 2021 nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji oraz pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2021-2037 i Gmina uaktualniła prognozę spłaty zadłużenia w latach od 2021 do 2037. W latach 2022-2037 planuje się nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę zadłużenia.

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

Gmina na rok 2021 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 760 795 zł, w tym wydatki majątkowe – 577 267 zł.

Informacja o planowanych zobowiązaniach Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.

Gmina Kwidzyn na dzień 31 grudnia 2020 r. planuje zobowiązania w kwocie **22 924 500 zł** wobec:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 37 500 zł,
2. Banku Pekao S.A. – z tytułu emisji obligacji w wysokości 14 790 000 zł,
3. Dom Maklerski Banku BPS S.A. w Warszawie - z tytułu emisji obligacji w wysokości 3 107 000 zł,
4. Banku PKO BP S.A. – z tytułu emisji obligacji w wysokości 4 990 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Kwidzyn planuje rozchody – spłaty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 957 385 zł.

Zadłużenie Gminy Kwidzyn na koniec 2020 r. planuje się w kwocie 22 924 500 zł, tj. 34,4% do planowanych do wykonania dochodów na rok 2020.

Informacja o posiadanych udziałach w spółkach

Gmina Kwidzyn posiada udziały w łącznej kwocie 28 415 000 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 6 900 500 zł (13 801 udziałów po 500 zł każdy), co stanowi 30,84%.

WOJT
Dariusz Wierzbę