

Uzasadnienie do budżetu na 2022 rok

Dochody budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2022 planuje się w wysokości **66 748 000 zł.**

Na tę kwotę składają się:

❖ **dochody bieżące w kwocie 52 153 375 zł, co stanowi 78,1% ogółu budżetu, w tym:**

- dochody własne (bez subwencji) w wysokości 29 044 495 zł, co stanowi 55,7% ogółu dochodów bieżących,
- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 11 958 939 zł, tj. 22,9%,
- dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 9 433 856 zł, tj. 18,1%,
- dotacje i środki z budżetu państwa na zadania własne 1 596 085 zł, tj. 3,1%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich 120 000 zł, tj. 0,2%,

❖ **dochody majątkowe w kwocie 14 594 625 zł, co stanowi 21,9% ogółu budżetu, w tym:**

1. **dochody własne 1 041 750 zł**, co stanowi 7,2% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 1 750 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1 040 000 zł;

2. **dochody w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200 000 zł**, co stanowi 1,4% 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” (planowany wydatek w 2022 r. – 130 000 zł);
- 2) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Kwidzyn w kwocie 100 000 zł na realizację zadania „Budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach” (planowany wydatek w 2022 r – 2 234 222 zł).

3. **środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – 368 800 zł**, co stanowi 2,5% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) dotacja w kwocie 92 200 zł na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Kwiatowej)”;
- 2) dotacja w kwocie 92 200 zł na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Osiedlowej)”;

- 3) dotacja w kwocie 92 200 zł na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie”;
- 4) dotacja w kwocie 92 200 zł na realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Przedszkolu w Korzeniewie”;
4. **środki z rządowego programu „Polski Ład” – 9 763 010 zł**, co stanowi 66,9% dochodów majątkowych, w tym:
 - 1) dotacja w kwocie 4 740 500 zł na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory” (planowany wydatek w 2022 r. – 4 989 000 zł);
 - 2) dotacja w kwocie 2 122 510 zł na realizację zadania „Budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach” (planowany wydatek w 2022 r. – 2 234 222 zł);
 - 3) dotacja w kwocie 1 000 000 zł na realizację zadania „Budowa chodnika Marezka-Podzamcze” (planowany wydatek w 2022 r. – 1 640 000 zł);
 - 4) dotacja w kwocie 1 000 000 zł na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rozpędzinach” (planowany wydatek w 2022 r. – 1 300 000 zł);
 - 5) dotacja w kwocie 900 000 zł na realizację zadania „Wykonanie termoizolacji pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu” (planowany wydatek w 2022 r. – 1 000 000 zł);
5. **dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 20 065 zł**, co stanowi 0,1% dochodów majątkowych, w tym:
 - 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 20 065 zł w ramach konkursu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” (planowany wydatek w 2022 r. – 21 552 zł);
6. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich 3 201 000 zł**, co stanowi 21,9% dochodów majątkowych, w tym:
 - 1) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 2 500 052 zł na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn” (planowany wydatek w 2022 r. – 4 820 000 zł),
 - 2) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 700 948 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 29 044 495 zł składają się między innymi następujące dochody z tytułu:

- | | |
|--|----------------|
| 1) czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych | 478 000 zł, |
| 2) dzierżawy gruntów | 66 000 zł, |
| 3) podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych
(na podstawie ustalonej ceny skupu żyta 61,48 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 2022), | 1 922 000 zł, |
| 4) podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych | 10 170 000 zł, |
| 5) podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych | 393 000 zł, |
| 6) podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych | 152 900 zł, |
| 7) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 9 022 488 zł, |
| 8) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | 373 039 zł, |
| 9) wpływów z odzyskania podatku VAT naliczonego | 150 000 zł, |
| 10) opłat za wychowanie przedszkolne i za wyżywienie
oraz pozostałych dochodów uzyskiwanych przez szkoły | 582 120 zł, |
| 11) wpływów z opłat za dzieci z innych gmin uczęszczające do
przedszkoli w Gminie Kwidzyn | 212 800 zł, |
| 12) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 108 900 zł, |
| 13) wpływów z opłat od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym („małpki”) | 30 000 zł, |
| 14) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych | 608 000 zł, |
| 15) wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości | 50 000 zł, |
| 16) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie
odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego) | 41 100 zł, |
| 17) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 420 000 zł, |
| 18) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 800 000 zł, |
| 19) pozostałych dochodów własnych | 464 148 zł. |

W związku z propozycją obniżenia stawek podatków na rok 2022 Gmina Kwidzyn nie uzyska dochodu w wysokości około **2 224 000 zł** (podatek od nieruchomości – 1 728 000 zł, podatek od środków transportowych – 496 000 zł).

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9 022 488 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 373 079 zł przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Również kwotę subwencji ogólnej w wysokości 11 958 939 zł przyjęto zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów. Na kwotę tę składa się:

- | | |
|--|---------------|
| 1. część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 260 944 zł, |
| (w tym kwota uzupełniająca 2 260 944 zł) | |
| 2. część równoważąca subwencji | 10 635 zł, |
| 3. część subwencji oświatowej | 9 687 360 zł. |

Należy podkreślić, iż w porównaniu do 2021 roku, subwencja wyrównawcza jest większa o 13 325 zł, subwencja równoważąca jest mniejsza o 9 480 zł, a subwencja oświatowa jest większa o 351 852 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.3110.6.2021.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2021r. w kwocie 10 538 626 zł. Wprowadzono do budżetu środki w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok w kwocie 70 000 zł.

Przyjęto do budżetu dotację z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego tj. na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 209 195 zł i na utrzymanie przedszkola w kwocie 279 930 zł (bez zawiadomienia Wojewody Pomorskiego). Wyliczenia dokonano po przewidywanej kwocie dotacji na dziecko w 2022 roku w wysokości 1.505 zł x 325 dzieci.

Dotację celową na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 2 190 zł przyjęto do planu zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku pismo Nr DGD-3113-2/21 z dnia 22 października 2021 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 2022 zaplanowano w wysokości 73 940 000 zł.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 52 152 452 zł, tj. 70,5 % ogółu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac 21 314 523 zł, tj. 40,9%,
(pracownicy placówek oświatowych, GOPS i UG)

- na udzielenie świadczeń na rzecz osób fizycznych	11 535 253 zł, tj. 22,1%,
- dotacje na zadania bieżące	3 819 512 zł, tj. 7,3%,
- pozostałe wydatki rzeczowe	14 617 164 zł, tj. 28,0%,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	215 000 zł, tj. 0,4%,
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu i prowizje	651 000 zł, tj. 1,3%.

Planowane w 2022 r. łączne wydatki bieżące na oświatę wynoszą **20 053 322 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 13 813 100 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 497 200 zł, dowozy uczniów do szkół – 1 040 400 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli – 1 730 512 zł.

Źródła finansowania wydatków na oświatę:

- subwencja oświatowa – 9 687 360 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne – 489 125 zł,
- środki własne Gminy – **9 876 837 zł** (w 2021 r. – 9 303 194 zł), w tym dochody z zadań oświatowych 794 920 zł.

Wydatki bieżące planowane w 2022 r. na działania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodzin to kwota **15 439 852 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne – 2 005 578 zł.

Źródła finansowania wydatków na pomoc społeczną:

- dotacje – 10 445 560 zł
- środki własne Gminy – **4 994 292 zł** (w 2021 r. – 4 225 289 zł), w tym odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 62 400 zł oraz za pobyt w schroniskach – 7 885 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2022 r. na pozostałe zadania realizowane przez Urząd Gminy to kwota: **16 659 524 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne – 5 495 845 zł. Źródła finansowania pozostałych wydatków bieżących:

- subwencja wyrównawcza i równoważąca – 2 271 579 zł,
- udziały w podatku PIT i CIT – 9 395 567 zł,
- dotacje – 95 256 zł,
- środki własne Gminy – 4 897 122 zł (w 2021 r. – 4 186 429 zł).

Natomiast wydatki majątkowe planuje się tylko w Urzędzie Gminy w kwocie 21 787 548 zł, tj. 29,5 % ogółu wydatków.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 440 zł, z tego 38 440 zł dla Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku, jako odpis w wysokości 2% od podatku rolnego.

Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie **1 573 750 zł, z tego:**

1) zadania roczne:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 130 000 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Piekarskim Młynie – 530 000 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Oborach – 550 000 zł,

2) zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne – 363 750 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 358 500 zł na objęcie 717 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 747 200 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 36 000 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **11 840 683 zł** to:

1) zadania roczne:

- zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie – 210 501 zł,
- budowa drogi publicznej do terenów inwestycyjnych w Górkach – 2 234 222 zł,

2) zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć to:

- rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Pawlice, Brachlewo, Rakowiec i Obory (Polski Ład) – 4 989 000 zł,
- budowa chodnika Marezka – Podzamcze– 1 640 000 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rozpędzinach– 1 300 000 zł,
- poprawa stanu dróg lokalnych – 500 000 zł,
- opracowanie dokumentacji dróg gminnych - 470 000 zł,
- przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Kwiatowej) – 104 240 zł,

- przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G w Marezie na ul. Korzeniewskiej (przy ul. Osiedlowej) – 104 240 zł,
- przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Szkole Podstawowej w Korzeniewie– 104 240 zł,
- przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 247054G na ul. Kwidzyńskiej przy Przedszkolu w Korzeniewie– 104 240 zł,
- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie – 80 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planuje się wydatki bieżące na realizację projektów unijnych w kwocie 215 000 zł.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **5 520 948 zł** zgodnie z wykazem przedsięwzięć, tj.:

- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn –4 820 000 zł w 2022 roku zakończenie,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo gminy Kwidzyn - środki dla Partnerów – 700 948 zł, realizowane z udziałem środków z UE.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w kwocie 703 525 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 78 425 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Środki w kwocie **1 150 000 zł** zaplanowano na zadania inwestycyjne:

1) zadania roczne:

- zakup gruntów – 150 000 zł,

2) zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- wykonanie termoizolacji pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rakowcu – 1 000 000 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 135 000 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 5 234 975 zł. Przewidziano w tej kwocie również środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, regulację płac i inne nagrody, jak również środki na realizację Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł przeznaczone będą na potrzeby Urzędu Gminy na zakup oprogramowania dla Referatu finansowego oświaty.

Planuje się także środki na opłatę składek członkowskich dla Związku Gmin Pomorskich, Stowarzyszenia Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w kwocie 22 250 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowane są wydatki związane z pracą Rady Gminy w kwocie 253 080 zł oraz wydatki na wypłatę prowizji i diet dla sołtysów w łącznej kwocie 237 600 zł.

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 93 066 zł.

Ujęto w promocji gminy wydatki planowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 44 140 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 2 190 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura wyborczego Delegatury w Gdańsku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 225 306 zł, z tego kwotę 13 640 zł zaplanowano na wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki przeznaczone będą na:

- wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – 10 000 zł,
- bieżące utrzymanie istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kwidzyn – 202 306 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 3 000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące dla OSP – 10 000 zł.

Środki w kwocie **263 600 zł** wydatkowane będą na zadanie inwestycyjne roczne: wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie do opracowania projektu budowlanego pt. „Przebudowa, rozbiórka i rozbudowa budynku administracyjnego i magazynowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie” - 10 000 zł, oraz na zadanie wieloletnie „Rozbudowa budynku Remizy OSP w Pastwie” – 253 600 zł.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w kwocie 651 000 zł, jako koszty i odsetki od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości 127 000 zł, **rezerwę celową** w wysokości 153 000 zł na działania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000 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 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 15 760 740 zł, w tym na płace i pochodne od płac – 12 911 700 zł (12 282 000 zł w 2021 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.

Planowana na 2022 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Kwidzyn wynosi 9 687 360 zł. Niestety otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa od wielu lat nawet wydatków związanych z wynagrodzeniem i naliczanych od nich pochodnych (w 2022 r. tylko w szkołach brakuje 3 225 340 zł).

Na bieżące utrzymanie publicznego przedszkola planuje się środki w wysokości 921 800 zł, w tym na płace i pochodne od płac – 690 400 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 1 040 400 zł.

W projekcie budżetu, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, wyodrębniono środki w wysokości 63 900 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zaplanowano 43 100 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. Zaplanowano również kwotę 50 000 zł na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych.

W dziale „Oświata i wychowanie” ujęto środki w wysokości 393 125 zł dla Miasta Kwidzyna, 16 928 zł dla Gminy Gardeja, 12 778 zł dla Gminy Ryjewo oraz 12 239 zł dla Gminy Prabuty na dofinansowanie działalności przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy. Łącznie jest to kwota 435 070 zł.

Zaplanowano dotację podmiotową dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Marezie w kwocie 699 733 zł,
- 2) Niepublicznego Przedszkola „Gama” w Rakowcu w kwocie 1 030 779 zł,

na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej – łącznie jest to kwota 1 730 512 zł.

Plan finansowy zadań oświaty na wydatki bieżące zaplanowany w działach 801 i 854 wynosi łącznie 20 053 322 zł (18 947 176 zł - w 2021 r.), z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 9 687 360 zł i dotacja na wychowanie przedszkolne – 489 125 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie **9 876 837 zł**, w tym dochody z zadań oświatowych 794 920 zł.

Środki w kwocie **127 000 zł** zaplanowano na zadania inwestycyjne wieloletnie „Laboratoria Przyszłości” w: SP Tychnowy 24 000 zł, SP Rakowiec 24 000 zł, SP Janowo 24 000 zł, SP Korzeniewo 24 000 zł, SP Nowy Dwór 24 000 zł i SP Licze 7 000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 168 900 zł, w tym środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 108 900 zł oraz środki pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (za tzw. „małpki”) w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

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 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 5 769 666 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 68 600 zł.

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

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 1 289 000 zł,
- wydatki na ośrodki wsparcia – 1 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 65 000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 640 100 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych - 100 000 zł,
- zasiłki stałe – 658 000 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 811 366 zł, w tym płace

- i pochodne od płac 1 528 131 zł,
- usługi opiekuńcze – 1 016 200 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 169 000 zł,
- pozostała działalność – 20 000 zł.

Zadania realizowane w tym dziale finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 175 560 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 4 594 106 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na zadania w dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 9 670 186 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 270 000 zł.

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

- świadczenia wychowawcze – 4 605 000 zł (w tym 24 572 zł płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w celu naliczania świadczeń),
- świadczenia rodzinne – 4 632 944 zł (w tym 346 081 zł płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w celu naliczania świadczeń),
- wspieranie rodziny poprzez zatrudnianie asystentów rodziny – 102 242 zł (w tym 92 994 zł płace i pochodne od płac asystentów),
- rodziny zastępcze – 260 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 70 000 zł.

Zadania realizowane w tym dziale finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9 270 000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 400 186 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4 091 890 zł będą ponoszone między innymi na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 2 420 000 zł,
- utrzymanie czystości i porządku przy obiektach komunalnych, tj. przystankach autobusowych, placach, skwerkach i zieleńcach – 70 000 zł,
- odławianie i utrzymanie w schronisku bezpiecznych psów z terenu gminy Kwidzyn oraz usługi weterynaryjne w kwocie 46 000 zł,
- dokarmianie bezdomnych kotów w kwocie 8 400 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1 150 000 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 241 250 zł, w tym planowany zwrot nadwyżki dochodów do wojewódzkiego funduszu w wysokości 30 000 zł,

- koszenie terenów gminnych i utrzymanie sprzętu – 156 240 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **405 213 zł** to:

1. zadanie inwestycyjne roczne to:

- zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie – 108 661 zł,
- zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej lekkiej – 10 000 zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 60 000 zł, na założenie przydomowych oczyszczalni w kwocie 9 000 zł oraz na usuwanie folii rolniczych w kwocie 21 552 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp (w m. Brachlewo, Bronno, Mareza, Rozpędziny) – 150 000 zł;

2. zadanie inwestycyjne wieloletnie to:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie (dokumentacja) – 16 000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadania wodno-kanalizacyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w m. Górki Gmina Kwidzyn" – 30 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2022 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 573 000 zł.

Zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 20 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury. W budżecie na 2022 rok zabezpieczono kwotę 14 000 zł na wykonanie ewidencji gminnych zabytków.

Kwotę 16 069 zł zaplanowano jako wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane środki w kwocie 996 431 zł przeznaczone będą na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym wydatki bieżące w kwocie 478 577 zł. Kwotę 148 000 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 36 727 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **517 854 zł** to:

1. zadanie inwestycyjne roczne to:

- fundusz sołecki zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych realizowane przez sołectwa – 337 854 zł,
- modernizacja boisk do piłki nożnej – 90 000 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 2022 **planuje się deficyt budżetowy** w kwocie **7 192 000 zł**, który pokryty zostanie z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 330 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 4 862 000 zł, w tym 1 429 449 zł z niewykorzystanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej.

W 2022 roku planuje się łączne **przychody** w kwocie **7 192 000 zł**, z tego:

- przychody z emisji obligacji – 2 330 000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 4 862 000 zł.

W wolnych środkach z lat ubiegłych ujęto:

- 3 432 551 zł jako wolne środki z lat ubiegłych niezaangażowane w budżecie 2021 roku,
- 1 429 449 zł jako środki z subwencji ogólnej na uzupełnienie utraconych dochodów, która ma wpłynąć do budżetu 28.12.2021 r.

Wolne środki w kwocie 4 862 000 zł będą w całości przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W 2022 roku nie planuje się **rozchodów**, ponieważ w dniu 16 grudnia 2021 roku dokonany zostanie wcześniejszy wykup obligacji w kwocie **1 290 000 zł**, który pierwotnie był planowany na rok 2022.

Zadłużenie Gminy na koniec 2022 r. planuje się w kwocie **23 427 000 zł**, tj. **35,1%** planowanych dochodów na rok 2022.

Gmina na rok 2022 nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji oraz pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2022-2037 i Gmina uaktualniła prognozę spłaty zadłużenia w latach od 2022 do 2037. W latach 2023-2037 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 2022 wyodrębniła fundusz sołecki zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr VII/ 26/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego i zaplanowała wydatki na ten cel w kwocie 882 017 zł, w tym wydatki majątkowe – 657 016 zł.

Informacja o planowanych zobowiązaniach Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r.

Gmina Kwidzyn na dzień 31 grudnia 2021 r. planuje zobowiązania w kwocie **21 097 000 zł** wobec:

1. Banku Pekao S.A. – z tytułu emisji obligacji w wysokości 13 000 000 zł,
2. Dom Maklerski Banku BPS S.A. w Warszawie - z tytułu emisji obligacji w wysokości 3 107 000 zł,
3. Banku PKO BP S.A. – z tytułu emisji obligacji w wysokości 4 990 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Kwidzyn planuje rozchody – spłaty pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 1 827 500 zł.

Zadłużenie Gminy Kwidzyn na koniec 2021 r. planuje się w kwocie 21 097 000 zł, tj. 30,5% do planowanych dochodów na rok 2021.

Informacja o posiadanych udziałach w spółkach

Gmina Kwidzyn posiada udziały w łącznej kwocie 29 004 500 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 7 490 000 zł (14 980 udziałów po 500 zł każdy), co stanowi 30,84%.

