

## Uzasadnienie do budżetu na 2018r.

Dochody budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2018 planuje się w wysokości **53 430 000 zł.**

Na tę kwotę składają się:

❖ **dochody bieżące w kwocie 46 725 000 zł, co stanowi 87,5% ogółu budżetu, w tym:**

- dochody własne w wysokości 23 630 958 zł, co stanowi 50,6% ogółu dochodów bieżących,
- dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 11 612 390 zł, tj. 24,9%,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne 1 098 490 zł, tj. 2,3%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich 559 081 zł ( 538 024 zł + 21 057 zł), tj. 1,2%,
- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 9 824 081 zł, tj. 21%.

❖ **dochody majątkowe w kwocie 6 705 000 zł, co stanowi 12,5% ogółu budżetu, w tym:**

1. **dochody własne 1 816 415 zł**, co stanowi 27,1% dochodów majątkowych, w tym:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - 1 415 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 600 000 zł,
- 3) dotacja celowa z Powiatu Kwidzyńskiego w kwocie 500 000 zł na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel” (planowany wydatek w 2018r – 2 100 000 zł),
- 4) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 80 000 zł na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janowo” (planowany wydatek w 2018r – 200 000 zł),
- 5) dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej w kwocie 635 000 zł na remont drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny-Nowy Dwór – etap II (planowany wydatek w 2018r – 1 280 000 zł),

2. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich 4 888 585 zł**, co stanowi 72,9% dochodów majątkowych,

w tym:

- 1) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 2 056 000 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy

- Kwidzyn” (planowany wydatek w 2018r na SP Tychnowy, Nowy Dwór i Biblioteka ze świetlicą w Marezie- 2 000 000 zł),
- 2) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 2 035 334 zł na realizację projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –Partnerstwo gminy Kwidzyn” (planowany wydatek w 2018r – 3 020 000 zł),
  - 3) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 590 100 zł na realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznanie” (planowany wydatek w 2018r – 698 150 zł),
  - 4) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 54 179 zł na realizację projektu „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury msc. Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole” (planowany wydatek w 2018r – 85 148 zł),
  - 5) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 152 972 zł na realizację projektu „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy” (planowany wydatek w 2018r – 414 468 zł).

**Na dochody własne bieżące i majątkowe, których wysokość wynosi 25 447 373 zł składają się między innymi następujące dochody z tytułu:**

- 1) ze sprzedaży nieruchomości 600 000 zł,
- 2) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1 415 zł,
- 3) dotacji na zadania inwestycyjne 1 215 000 zł,
- 4) z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 385 000 zł,
- 5) podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych 1 720 000 zł,  
(na podstawie ustalonej ceny skupu żyta 52,49 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 2018),
- 6) podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 8 700 000 zł,  
(planując dochody z tytułu tego podatku przyjęto stawki określone przez Radę Gminy na 2018r. zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XLIII/286/17 z dnia 26 października 2017r.),
- 7) podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych 240 000 zł,  
(przyjęto stawki określone przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XLIII/288/17 26 października 2017r.),

8) podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	143 700 zł,
9) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 029 909 zł,
(w roku 2018 udział będzie wynosił 37,98%, a więc będzie wyższy niż w 2017r. o 0,09 punktu procentowego),	
10) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	160 000 zł,
11) odsetek od rachunku bankowego	15 000 zł,
12) opłat za wychowanie przedszkolne i za wyżywienie oraz pozostałych dochodów uzyskiwanych przez szkoły	340 248 zł,
13) wpływów z opłat za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Kwidzyn	113 750 zł,
14) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000 zł,
15) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych	375 000 zł,
16) wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000 zł,
17) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego)	102 100 zł,
15) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 038 000 zł,
16) wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 550 000 zł,
18) pozostałych dochodów własnych	555 251 zł.

W związku z obniżeniem stawek podatków na rok 2018 Gmina Kwidzyn nie uzyska dochodu w wysokości około **1 580 093 zł.**

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7 029 909 zł przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Również kwotę subwencji ogólnej w wysokości 9 824 081 zł przyjęto zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów, na kwotę tę składa się:

3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 785 967 zł,
(w tym kwota uzupełniająca 1 785 967 zł)	
4. część równoważąca subwencji	28 030 zł,
5. część subwencji oświatowej	8 010 084 zł,

Należy podkreślić, iż subwencja uzupełniająca jest większa o kwotę 80 278 zł w stosunku do 2017r, subwencja równoważąca jest o 31 772 zł mniejsza niż w roku 2017, a subwencja oświatowa jest większa o 259 501 zł w porównaniu do roku 2017.

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.3111.17.2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2017r. w kwocie 12 373 040 zł.

Przyjęto do budżetu dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne tj. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 109 600 zł i na utrzymanie przedszkola w kwocie 226 050 zł, tj. zgodnie z przyjętą stawką na dziecko w 2018 roku.

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-3113-4/17 z dnia 5 października 2017r.

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.

Pozyskane dodatkowe środki z UE i innych źródeł, będą miały wpływ na zmiany w planie budżetu i wykonanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018r.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2018 zaplanowano w wysokości 60 352 000 zł.**

**Wydatki bieżące planuje się w kwocie 46 276 000 zł, tj. 76,7 % ogółu wydatków, z tego:**

- wynagrodzenia i pochodne od płac	15 506 739 zł, tj. 33,5%,
- na udzielenie świadczeń na rzecz osób fizycznych	13 250 407 zł, tj. 28,6%,
- dotacje na zadania bieżące	3 405 840 zł, tj. 7,4%,
- pozostałe wydatki rzeczowe	13 000 580 zł, tj. 28,1%,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	562 434 zł, tj. 1,2%
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu i prowizje	550 000 zł, tj. 1,2%,

Wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018r na działania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodzin to kwota **15 910 420 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 1 582 179 zł. Źródła finansowania wydatków GOPS:

- dotacje – 12 296 040 zł,
- środki własne Gminy – 3 614 380 zł.

Planowane w 2018 r łączne wydatki bieżące na oświatę wynoszą **15 708 724 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne 10 041 960 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 579 040 zł. Źródła finansowania wydatków na oświatę:

- subwencja oświatowa – 8 010 084 zł,
- dotacja na wychowanie przedszkolne – 335 650 zł,

- środki unijne na projekt „Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość”- 538 024 zł,
- środki własne Gminy – 6 824 966 zł, w tym dochody z zadań oświatowych 453 998 zł.

Pozostałe planowane wydatki bieżące na 2018r w kwocie **14 711 521 zł** to wydatki Urzędu Gminy, z tego wynagrodzenia i pochodne 3 882 600 zł. Źródła finansowania pozostałych wydatków bieżących:

- subwencja wyrównawcza i równoważąca – 1 813 997 zł,
- udziały w podatku PIT i CIT – 7 189 909 zł,
- dotacje – 79 190 zł,
- środki własne Gminy – 5 628 425 zł.

**Natomiast wydatki majątkowe planuje się tylko w Urzędzie Gminy w kwocie 14 076 000 zł, tj. 23,3 % ogółu wydatków.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowano 34 400 zł dla Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku, jako odpis w wysokości 2% od podatku rolnego.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **1 770 000 zł, z tego:**

##### 1) zadania roczne:

- budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dankowie – 170 000 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Janowie – 200 000 zł

##### 2) zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć to:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel – 1 400 000 zł (plus 700 000 zł w rozdz. 90019 - łącznie na zadanie przewidziano 2 100 000 zł),

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

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 800 000 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 761 000 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 11 852 zł zaplanowano na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **3 546 822 zł** to:

1) zadania roczne:

- opracowanie dokumentacji dróg gminnych - 50 000 zł,
- zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie - 56 822 zł,
- remont drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny-Nowy Dwór – etap II – 1 280 000 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego na remont drogi powiatowej Pastwa-Korzeniewo – 700 000 zł.

2) zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć to:

- budowa dróg gminnych w Górkach - 170 000 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego Kwidzyn - Rozpędziny - 560 000 zł,
- modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych - 10 000 zł,
- poprawa stanu dróg lokalnych – 200 000 zł.,
- budowa chodnika w Rakowicach – 100 000 zł,
- budowa chodnika wraz z zatoką autobusową, przejściem przez ciek i kanalizację deszczową w Brachlewie – 420 000 zł,

### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **3 772 750 zł** zgodnie z wykazem przedsięwzięć, tj.

- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –Partnerstwo gminy Kwidzyn – 3 020 000 zł, realizowane z udziałem środków z UE,
- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznanie – 698 750 zł, realizowane z udziałem środków z UE,
- Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – budowa nabrzeża cumowniczego w Korzeniewie – 54 000 zł, realizowane z udziałem środków z UE.

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

Środki w tym dziale wydatkowane będą na zadania inwestycyjne w kwocie **1 777 919 zł**:

1) zadania roczne:

- zakup gruntów – 100 000 zł,
- zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie - 36 919 zł,
- zakup kontenera mieszkalnego – 22 000 zł,

2) zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn – 1 619 000 zł, realizowane z udziałem środków z UE (Biblioteka ze świetlicą w Marezie – 80 060 zł, Szkoła Podstawowa w Tychnowach – 709 560 zł, Gimnazjum w Nowym Dworze – 829 380 zł).

Wydatki bieżące w kwocie 873 250 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.

### **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 167 000 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 i inne.

Na płace i pochodne od płac zaplanowano 3 764 800 zł. Przewidziano też środki na nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną dla pracowników Urzędu, odprawę dla pracowników z wyboru i powołania.

W dziale tym planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. płace i pochodne w kwocie 75 652 zł oraz wydatki biurowe w kwocie 20 000 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 27 192 zł przeznaczone będą na zakup systemu wizyjnego do sali narad 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 77 000 zł.

Ujęto w promocji gminy wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21 922 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 w kwocie 135 700 zł na bieżące utrzymanie istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kwidzyn oraz wydatki bieżące w kwocie 24 410 zł na projekt „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy”

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne:

#### 1) zadania roczne

- zakup pomostu do zbiornika p.poż. – 8 000 zł,
- dotacja celowa dla OSP Pastwa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 150 000 zł,

#### 2) zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć

- ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy – 414 468 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 550 000 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 152 000 zł na działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Na terenie Gminy Kwidzyn, w związku ze zmianą ustroju szkolnego, dwa gimnazja w Liczu i Nowym Dworze przekształcone zostały z dniem 1 września 2017r. w ośmioletnie szkoły podstawowe. W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 w szkołach tych będą funkcjonowały klasy dotychczasowych gimnazjów, aż do ich wygaśnięcia. Natomiast dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe w Janowie, Korzeniewie, Rakowcu i Tychnowach stały się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. W Gminie nadal funkcjonują 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 klas dotychczasowych gimnazjów planuje się środki w wysokości 12 578 530 zł, w tym na płace i pochodne od płac – 9 385 120 zł (8 674 000 w 2017r ). 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 nie uwzględniono skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, które są planowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wynagrodzenia nauczycieli mają wzrastać po 5% w ciągu trzech lat. Pierwsza podwyżka ma nastąpić 1 kwietnia 2018r., druga 1 stycznia 2019r., trzecia 1 stycznia 2020r.

Planowana na 2018 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Kwidzyn wynosi 8 010 084 zł. Niestety kwota ta nie pokrywa od wielu lat nawet wydatków związanych z wynagrodzeniem i naliczanych od nich pochodnych (w 2018r tylko w szkołach brakuje 1 375 036 zł).

Na bieżące utrzymanie publicznego przedszkola planuje się środki w wysokości 690 490 zł, w tym na płace i pochodne od płac – 497 900 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 903 300 zł.

W projekcie budżetu, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, wyodrębniono środki w wysokości 61 480 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zaplanowano 37 000 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 260 800 zł dla Miasta Kwidzyna i Gminy Ryjewo na dofinansowanie działalności przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej Gminy.

Zaplanowano dotację podmiotową dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Marezie w kwocie 628 560 zł,
  - 2) Niepublicznego Przedszkola „Gama” w Rakowcu w kwocie 619 280 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 15 170 700 zł (14.312.917 zł- w 2017r ), z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 8 010 084 zł i dotacja na wychowanie przedszkolne – 335 650 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie 6 824 966 zł, w tym dochody z zadań oświatowych 453 998 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 171 400 zł, w tym środki w wysokości 108 000 zł na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Zaplanowano również dotację w wysokości 55 000 zł dla Powiatu Kwidzińskiego, z tego 38 000 zł na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz 17 000 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 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 4 066 324 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 200 zł.

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

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 777 000 zł,
- wydatki na ośrodki wsparcia – 1 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 85 880 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 504 350 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych - 100 000 zł,
- zasiłki stałe – 437 000 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 376 694 zł, w tym płace i pochodne od płac 1 120 130 zł,
- usługi opiekuńcze – 600 000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 162 000 zł,
- pozostała działalność – 22 400 zł.

Zadania realizowane w tym dziale finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 796 040 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 3 270 284 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano wydatki w kwocie 538 024 zł na realizację projektu „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość”. Projekt ten finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

## **Dział 855 - Rodzina**

Na zadania w dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 11 839 496 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 500 000 zł.

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

- świadczenia wychowawcze – 7 300 000 zł (w tym 100 049 zł płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w celu naliczania świadczeń),

- świadczenia rodzinne – 4 239 944 zł (w tym 269 448 zł płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w celu naliczania świadczeń),
- wspieranie rodziny poprzez zatrudnianie asystentów rodziny – 99 552 zł (w tym 92 552 zł płace i pochodne od płac asystentów),
- rodziny zastępcze – 200 000 zł.

Zadania realizowane w tym dziale finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11 500 000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 339 496 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3 384 448 zł będą ponoszone między innymi na:

- utrzymanie czystości i porządku przy obiektach komunalnych, tj. przystankach autobusowych, placach, skwerkach i zieleńcach,
- gospodarkę odpadami w kwocie 942 348 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 780 000 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 1 205 000 zł, w tym planowany zwrot nadwyżki dochodów do wojewódzkiego funduszu w wysokości **1 000 000 zł**,
- koszenie terenów gminnych i utrzymanie sprzętu – 162 000 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **1 978 781 zł** to:

#### 1. zadanie inwestycyjne roczne to:

- budowa wodociągu Korzeniewo-Lipianki – 170 000 zł,
- zakup oprzyrządowania do ciągnika rolniczego – 35 000 zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, na założenie przydomowych oczyszczalni oraz na zakup i montaż proekologicznego kotła centralnego ogrzewania w kwocie 115 000 zł;
- zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie – 115 781 zł,

#### 2. zadanie inwestycyjne wieloletnie to:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez budowę kanalizacji sanitarnej - Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel- 700 000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna – 140 000 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 – 110 000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadania kanalizacyjne – 72 000 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn – w kwocie 381 000 zł, realizowane z udziałem środków z UE (Biblioteka ze świetlicą w Marezie - 108 940 zł, Szkoła Podstawowa w Tychnowach - 125 440 zł, Gimnazjum w Nowym Dworze – 146 620 zł),
- budowa oświetlenia ulicznego dokumentacja – 130 000 zł,

W zał. nr 12 przedstawiony został plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 2 550 000 zł po stronie dochodów i 2 938 000 zł po stronie wydatków.

### **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 1 300 000 zł.

Zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 10 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury. Kwotę 5 000 zł zaplanowano na oznakowanie miejsc zabytkowych. Kwotę 2 500 zł zaplanowano jako wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane środki przeznaczone będą na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. 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 12 555 zł i wydatki majątkowe w kwocie 365 920 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Planuje się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne wieloletnie w kwocie **254 148 zł** zgodnie z wykazem przedsięwzięć, tj.

- budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn – 179 000 zł ( o 119 000 zł więcej niż w analogicznym okresie roku 2017),
- podniesienie atrakcyjności infrastruktury msc. Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole – 85 148 zł, realizowane z udziałem środków z UE.

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 2018 **planuje się deficyt budżetowy** w kwocie 6 922 000 zł, który pokryty zostanie z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 500 000 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 140 000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1 282 000 zł.

Łączna kwota kredytu i pożyczek do spłaty w roku 2018 wyniesie 1 267 000 zł.

Zobowiązania wymienione wyżej planuje się spłacić z dochodów własnych z podatku od nieruchomości.

Zadłużenie Gminy na koniec 2018r. planuje się w kwocie 22 348 885 zł, tj. 42% do planowanych dochodów na rok 2018.

Gmina na rok 2018 nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji.

Wieloletniej prognozy finansowej został opracowany na lata 2018-2032 i Gmina uaktualniła prognozę spłaty zadłużenia w latach od 2018 do 2032. W latach 2019-2032 planuje się nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę zadłużenia.

W związku z powyższym przyjęto do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z Uchwałą Nr XLV/310/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2032.

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

Gmina na rok 2018 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 624 271 zł, w tym wydatki majątkowe – 575 442 zł.

## **Informacja o planowanych zobowiązaniach Gminy na dzień 31 grudnia 2017r.**

Gmina Kwidzyn w 2017r. posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10 290 000 zł.

Gmina przewiduje również zobowiązanie w kwocie **6 418 885** zł wobec:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 220 000 zł,
2. Banku Millenium w Elblągu - z tytułu zaciągniętego kredytu komercyjnego w wysokości 3 593 885 zł,
3. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku - z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości 1 605 000 zł.

W roku 2017 Gmina Kwidzyn nie udzieliła poręczenia i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Kwidzyn planuje rozchody – spłaty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 6 497 300 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec 2017r. planuje się w kwocie 16 708 885 zł, tj. 32% do planowanych dochodów na rok 2017.

## **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 26,77%
- 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 30,43%.

**WOJT**  
*Ewa Nowogrodzka*

