

**Uchwała Nr \_\_\_/\_\_\_/16  
Rady Gminy Kwidzyn  
z dnia \_\_\_ grudnia 2016r**

**w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446)<sup>1</sup> i art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.)<sup>2</sup> oraz art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013r. poz. 1166 ze zm.)<sup>3</sup>

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Kwidzyn w łącznej wysokości **47 387 000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45 211 000 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 2 176 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Kwidzyn w łącznej wysokości **53 390 200 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 42 845 882 zł
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 10 544 318 zł, w tym:
  - a) zadania inwestycyjne roczne w kwocie 5 133 918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
  - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 5 410 400 zł.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 6 003 200 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 10 500 000 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **10 500 000 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **4 496 800 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016r. poz. 195, 1257, 1454.

<sup>3</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 1485 oraz z 2016r. poz. 266, 904, i 1250.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90 000 zł,
- 2) celową w wysokości 141 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, jak w załączniku nr 5 do uchwały.
2. Zestawienie wydatków jednostek budżetowych, przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110 000 zł i wydatki w wysokości 110 000zł z czego kwotę 95 000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kwotę 15 000 zł przeznacza się na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 35 960 zł.
5. Dochody w wysokości 1 033 000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 033 000 zł.
6. Dotacje podmiotowe w wysokości 2 843 280 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
7. Dotacje celowe w wysokości 615 000 zł na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 8 do uchwały.
8. Wydatki w wysokości 48 012 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 9 do uchwały.
9. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 11 206 060 zł, jak w załączniku nr 10 do uchwały.
10. Dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2 400 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 2 400 000 zł, jak w załączniku nr 11 do uchwały.
11. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 514 840 zł, jak w załączniku nr 12 i 12a do uchwały.

§7. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i nagród dyrektorów szkół.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 003 200 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 496 800 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1 000 000 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 003 200 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 4 496 800 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będzie następować z podatku od nieruchomości.

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian budżetu polegające na przesunięciu między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków przedsięwzięć wieloletnich objętych załącznikiem do wieloletniej prognozy finansowej,
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, w ramach działu, rozdziału,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

WÓJTA GMINY  
M. J. ADAMCZAK  
12.05.2019



§11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn oraz poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

**RADCA PRAWNY**

*Jan Kandyba*  
Tel. 479

**SEKRETARZ GMINY**

*Anna Mielniczek*

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017r.

Dochody budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2017 planuje się w wysokości **47 387 000 zł.**

Na tę kwotę składają się:

**a) dochody bieżące w kwocie 45 211 000 zł, co stanowi 95,4% ogółu budżetu w tym:**

- dochody własne w wysokości 22 606 731 zł, co stanowi 50,0% ogółu dochodów bieżących,
- dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 11 206 060 zł, tj. 24,8%,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne 1 098 096 zł, tj. 2,4%,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich 853 065 zł, tj. 1,9%,
- subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 9 447 048 zł, tj. 20,9%.

**b) dochody majątkowe w kwocie 2 176 000 zł, co stanowi 4,6% ogółu budżetu w tym:**

- dochody własne 921 000 zł, co stanowi 42,3% dochodów majątkowych w tym:
  - 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - 1 000 zł,
  - 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 600 000 zł,
  - 3) dotacja z WFOŚiGW w kwocie 90 000 zł,
  - 4) dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 80 000 zł,
  - 5) dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150 000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy europejskich 1 255 000 zł, co stanowi 57,7% dochodów majątkowych.

Na dochody własne bieżące i majątkowe, których wysokość wynosi 23 527 731 zł składają się między innymi następujące dochody z tytułu:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) ze sprzedaży nieruchomości  | 600 000 zł,   |
| 2) z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych   | 370 000 zł,   |
| 3) podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych   | 1 798 000 zł, |
| (na podstawie ustalonej ceny skupu żyta 52,44 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 2017), |               |
| 4) podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych  | 8 564 000 zł, |

(planując dochody z tytułu tego podatku przyjęto stawki określone przez Radę Gminy na 2017r. zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XXXII/206/16 z dnia 8 listopada 2016r.),

5) podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych	241 000 zł,
(przyjęto stawki określone przez Radę Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXXII/207/16 z dnia 8 listopada 2016r.)	
6) podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	143 700 zł,
7) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 268 565 zł,
(w roku 2017 udział będzie wynosił 37,89%, a więc będzie wyższy niż w 2016r. o 0,1 punktu procentowego),	
8) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000 zł,
9) odsetki od rachunku bankowego	20 000 zł,
10) wpłat za przedszkole tj. za żywność i chesne oraz za świetlice szkolne	224 000 zł,
11) wpływy z opłat za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Kwidzyn	118 900 zł,
12) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000 zł,
13) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych	360 000 zł,
14) wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000 zł,
15) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego)	100 000 zł,
15) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 033 000 zł,
16) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000 zł,
17) dotacje na zadania inwestycyjne	320 000 zł,
18) pozostałe dochody własne	651 566 zł.

W związku z obniżeniem stawek podatku na rok 2017 Gmina Kwidzyn nie uzyska dochodu w wysokości około **1 565 510 zł.**

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6 268 565 zł przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Również kwotę subwencji ogólnej w wysokości 9 447 048 zł przyjęto zgodnie z w/w informacją Ministra Finansów, w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 705 689 zł,  
(w tym kwota uzupełniająca 1 705 689 zł)
- część równoważąca subwencji 59 802 zł,
- część subwencji oświatowej 7 681 557 zł,



Należy podkreślić, iż subwencja uzupełniająca jest większa o kwotę 87 191 zł w stosunku do 2016r, subwencja równoważąca jest o 20 548 zł mniejsza niż w roku 2016, a subwencja oświatowa jest większa o 147 135 zł od roku 2016.

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.3110.6.2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2016r. w kwocie 1 206 060 zł.

Przyjęto do budżetu dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne tj. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 107 040 zł i na utrzymanie przedszkola w kwocie 330 486 zł, tj. zgodnie z przyjętą stawką na dziecko w 2017 roku.

Dotację celową na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 2 160 zł przyjęto do planu zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura wyborczego Delegatury w Gdańsku pismo Nr DGD-421-17/16 z dnia 18 października 2016r.

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, gdyż nie mamy możliwości realizacji koniecznych inwestycji opierając się tylko na środkach własnych.

Pozyskane dodatkowe środki z UE i innych źródeł, będą miały wpływ na zmiany w planie budżetu i wykonanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017r.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2017 zaplanowano w wysokości 53 390 200 zł.**

**Wydatki bieżące planuje się w kwocie 42 845 882 zł, tj. 80,3 % ogółu wydatków, z tego:**

- wynagrodzenia i pochodne od płac	14 260 829 zł, tj. 33,3%,
- na udzielenie świadczeń na rzecz osób fizycznych	13 050 221 zł, tj. 30,5%,
- dotacje na zadania bieżące	3 168 292 zł, tj. 7,4%,
- pozostałe wydatki rzeczowe	11 113 475 zł, tj. 25,9%,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE	853 065 zł, tj. 2,0%
- wydatki na spłatę odsetek od kredytu i prowizje	400 000 zł, tj. 0,9%,

**Natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 10 544 318 zł, tj. 19,7 % ogółu wydatków.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

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

Zaplanowano 35 960 zł dla Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku, jako odpis w wysokości 2% od podatku rolnego.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 200 000 zł zgodnie z wykazem przedsięwzięć na zadanie pn. "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn", realizowane z udziałem środków z UE.

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

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3 000 000 zł na objęcie 6 000 udziałów po 500 zł każdy w Kwidzyńskim Park Przemysłowo – Technologicznym Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach.

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

Przewiduje się wydatki 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.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **3 490 621 zł to:**

#### 1) zadania roczne:

- budowa oświetlenia ulicznego dokumentacja – 50 000 zł,
- opracowanie dokumentacji dróg gminnych - 100 000 zł,
- zadania realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie 39 621 zł,
- zakup ciągnika – 150 000 zł,

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

- budowa dróg gminnych w Górkach - 1 900 000 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego Kwidzyn - Rozpędziny - 500 000 zł,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 –Partnerstwo gminy Kwidzyn – 520 000 zł, realizowane z udziałem środków z UE,
- modernizacja i budowa przystanków autobusowych oraz systemu informacji dla podróżnych - 10 000 zł,
- poprawa stanu dróg lokalnych – 220 000 zł.
- dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i rozwój spójnej sieci dróg na obszarze Powiśla, poprzez modernizację drogi



powiatowej nr 3204G Pastwa – Korzeniewo” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” w kwocie - 1 000 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 515 400 zł zgodnie z wykazem przedsięwzięć, tj.

- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznanie – 473 400 zł, realizowane z udziałem środków z UE,
- Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – budowa nabrzeża cumowniczego w Korzeniewie – 42 000 zł, realizowane z udziałem środków z UE.

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

Środki w tym dziale wydatkowane będą na wydatki inwestycyjne w kwocie 284 000 zł:

1) zadania roczne: - zakup gruntów – 100 000 zł,

2) zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn – Biblioteka ze świetlicą w Marezie -184 000 zł,

Wydatki bieżące to remonty budynków komunalnych, zakup energii, dostawa wody, odprowadzanie ścieków do zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej, usługi kominiarskie, bieżące remonty budynków, podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie mienia. Kwotę 20 646 zł zaplanowano na wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

### **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 25 000 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 3 196 500 zł. Przewidziano też środki na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną dla pracowników Urzędu oraz na regulację płac i inne nagrody.

W dziale tym planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. płace i pochodne w kwocie 90 000 zł.

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 z funkcjonowaniem 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 73 000 zł.

Ujęto w promocji gminy wydatki planowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13 460 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 2 160 zł zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura wyborczego Delegatury w Gdańsku.

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

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie istniejących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kwidzyn.

Ponadto zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne roczne:

- remont remizy OSP Rakowiec – 150 000 zł,
- zakup samochodu pożarniczego – 750 000 zł,
- zakup pomostu do zbiornika p.poż. – 8 000 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 400 000 zł związane ze spłatą odsetek od uzyskanych kredytów w bankach komercyjnych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.



## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości 90 000 zł oraz **rezerwę celową** w wysokości 141 000 zł na działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

W Gminie funkcjonuje 9 placówek oświatowych, są to: cztery szkoły podstawowe – w Janowie, Korzeniewie, Rakowcu i Tychnowach; dwa gimnazja – w Liczu i Nowym Dworze; jedno publiczne przedszkole w Korzeniewie oraz dwa niepubliczne przedszkola – w Rakowcu i Marezie.

Na bieżące utrzymanie gimnazjów i szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi planuje się środki w wysokości 11 000 785 zł, w tym na płace i pochodne od płac – 8 674 000 zł. Kwota wynagrodzeń obejmuje m.in. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Ponadto od miesiąca września 2017r. zwiększono środki z tyt. 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 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 o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017r., zaplanowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Planowana na 2017 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Kwidzyn wynosi 7 681 557 zł. Niestety kwota ta nie pokrywa nawet wydatków związanych z wynagrodzeniem i naliczanych od nich pochodnych.

Na bieżące utrzymanie publicznego przedszkola planuje się środki w wysokości 687 950 zł, w tym na płace i pochodne od płac – 483 800 zł.

Gmina zapewnia dzieciom spełniającym obowiązek szkolny i realizującym wychowanie przedszkolne bezpłatny transport do placówek oświatowych oraz opiekę w czasie przewozu. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 937 050 zł.

Zaplanowano kwotę 35 600 zł na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w formie wydawania obiadów, ciepłych napojów i bułek.

W projekcie budżetu, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, wyodrębniono środki w wysokości 51 530 zł na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.



Ponadto zaplanowano 40 000 zł na wypłatę stypendium Wójta Gminy Kwidzyn dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 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 429 310 zł dla Miasta Kwidzyna, Miasta i Gminy Prabuty oraz Gminy Ryjewo na dofinansowanie działalności przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy.

Zaplanowano dotację podmiotową dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Marezie w kwocie 526 720 zł,
- 2) Niepublicznego Przedszkola „Gama” w Rakowcu w kwocie 536 560 zł,

na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Zaplanowano również pomoc finansową Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadań związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kwidzynie w kwocie 7 012 zł.

Plan finansowy zadań oświaty zaplanowany w działach 801 i 854 wynosi łącznie 14.312.917 zł, z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 7 681 557 zł i dotacja na wychowanie przedszkolne – 437 526 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie 6 193 834 zł, w tym dochody z zadań oświatowych 351 932 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Planuje się środki w wysokości 110 000 zł na działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. Zaplanowano również dotację w wysokości 40 000 zł dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 4 125 607 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 900 zł.

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

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej - 750 000 zł,
- wydatki na ośrodki wsparcia – 1 000 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 83 110 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 707 650 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych - 200 000 zł,
- zasiłki stałe – 354 000 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 281 647 zł, w tym płace i pochodne od płac 993 247 zł,
- usługi opiekuńcze – 570 000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 155 000 zł,
- pozostała działalność – 23 200 zł.

Zadania realizowane w tym dziale finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 691 470 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 3 434 137 zł.

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

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

### **Dział 855 - Rodzina**

Na zadania w dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki w wysokości 11 410 788 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 100 000 zł.

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

- świadczenia wychowawcze – 6 900 000 zł (w tym 87 240 zł płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w celu naliczania świadczeń),
- świadczenia rodzinne – 4 234 944 zł (w tym 269 448 zł płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w celu naliczania świadczeń),
- wspieranie rodziny poprzez zatrudnianie asystentów rodziny – 95 844 zł (w tym 88 844 zł płace i pochodne od płac asystentów),
- rodziny zastępcze – 180 000 zł.

Zadania realizowane w tym dziale finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11 100 000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 310 788 zł.

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

Wydatki będą ponoszone między innymi na utrzymanie czystości i porządku przy obiektach komunalnych, tj. przystankach autobusowych, placach, skwerkach i zieleńcach oraz na:

- gospodarkę odpadami w kwocie 974 500 zł,
- utrzymanie boksów dla bezpiecznych 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 610 000 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 2 400 000 zł (zał.nr 11), w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 1 537 000 zł:

### **1. zadanie inwestycyjne roczne to:**

- dotacja celowa na realizację inwestycji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, na założenie przydomowych oczyszczalni oraz na zakup i montaż proekologicznego kotła centralnego ogrzewania w kwocie 187 000 zł;
- zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem – 50 000 zł,

### **2. zadanie inwestycyjne wieloletnie to:**

- budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyn 590 000 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu – osiedle Leśna – 10 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem energetycznym do przepompowni ścieków Rakowice gmina Kwidzyn – 300 000 zł,
- modernizacja oświetlenia i urządzeń w budynkach użyteczności publicznej – 200 000 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie nowych niskoenergetycznych lamp – 200 000 zł.

oraz wydatki bieżące w kwocie 863 000 zł, w tym dotacja dla stowarzyszeń 90 000 zł.

W wydatkach w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 37 500 zł.



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

Planuje się środki na dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, tj. dla Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn w kwocie 520 000 zł i Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie w kwocie 1 260 000 zł.

Zaplanowano dotację na ochronę i konserwację zabytków w kwocie 150 000 zł oraz kwotę 10 000 zł dotację na realizację zadań w zakresie kultury.

Kwotę 8 150 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 6 000 zł i wydatki majątkowe w kwocie 349 797 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny wieloletni pn. „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn” w kwocie 60 000 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 projekcie z powodu braku środków finansowych.

W roku 2017 **planuje się deficyt budżetowy** w kwocie 6 003 200 zł, który pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu w kwocie 10 500 000 zł.

Łączna kwota kredytu i pożyczek do spłaty w roku 2017 wyniesie 4 496 800 zł.

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

Zadłużenie Gminy na koniec 2017r. planuje się w kwocie 18 782 385 zł tj.39,6% do planowanych dochodów na rok 2017.

Gmina na rok 2017 nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej został opracowany na lata 2017-2026 i Gmina uaktualniła prognozę spłaty zadłużenia w latach od 2017 do 2026. W latach 2019-2026 planuje się nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłatę zadłużenia.

W związku z powyższym przyjęto do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem Uchwały Nr..... Rady Gminy Kwidzyn z dnia..... w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2026.

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

Gmina na rok 2017 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 514 840 zł, w tym wydatki majątkowe – 426 918 zł.

### **Informacja o zobowiązaniach gminy na dzień 30 września 2016r.**

Gmina Kwidzyn na dzień 30 września 2016r. nie ma zobowiązań z tytułu emisji obligacji gminnych.

Gmina posiadała natomiast zobowiązanie w kwocie **12 313 185 zł** wobec:

1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 120 000 zł,
2. Banku Millenium w Elblągu - z tytułu zaciągniętego kredytu komercyjnego w wysokości 6 590 491 zł,
3. Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku - z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości 2 922 694 zł.

Gmina Kwidzyn do 31 grudnia 2016r. planuje zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 1 090 000 zł oraz kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku w kwocie 2 663 000 zł.

W roku 2016 Gmina Kwidzyn nie udzieliła poręczenia i gwarancji.

### **Informacja o posiadanych udziałach w spółkach na dzień 30 września 2016r.**

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 5 632 000 zł (11 264 udziałów po 500 zł każdy), co stanowi 30,43%.

W O J T

Ewa Nowogrodzka