

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 83.247.388 zł w tym dochody bieżące 75.599.707,- oraz dochody majątkowe w wysokości 7.647.681,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 88.372.857 zł , w tym wydatki bieżące 74.466.291 zł , oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.906.566 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. według załącznika Nr 3.

**§ 3.** 1. Niedobór budżetu gminy w wysokości 5.125.469,-zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

2. Ustala się przychody w wysokości 6.665.469 w tym w §950 kwota 342.258 zł , w § 952 6.323.211 zł oraz rozchody w § 992 wysokości 1.540.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

2) celową w wysokości 1.279.388 zł w tym na:

a) na zarządzanie kryzysowe 237.000

b) zwiększenie zadań w oświacie oraz pomocy społecznej 459.200,-zł

c) wydatki inwestycyjne nie przewidziane na zadania ujęte w budżecie na 2020r. 250.000 zł ,

d) zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 333.188 w tym na wydatki inwestycyjne 49.876 zł i bieżące 283.312 wg załącznika Nr 5.

**§ 5.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22.166.237 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 360.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 326.000,-zł na realizację zadań określonym w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 34.000,-zł . na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3.Uchwala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokościach

Dochody 23.000,-zł

Wydatki 146.500,-zł

4. Uchwala się dochody i wydatki związane z opłatą za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokościach:

Dochody 3.086.508,- zł

Wydatki 3.086.508,-zł w tym w dziale 900 rozdział 90002 kwota 3.086.508

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie (zbiorczo):

- przychody 1.176.113 zł

- koszty 1.176.113,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.500.000,-zł

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.800.000,-zł według załącznika Nr 9.

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 742.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w wysokości 527.272,-zł według załącznika Nr 11.

2. Uchwala się dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień wg załącznika nr 12.

3. Ustala się wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 73.822,-zł

4. Ustala się dochody związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 w wysokości 4.685.793 oraz wydatki w kwocie 9.232.965.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000zł,

b) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie niedoboru budżetu w wysokości 5.125.469 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.197.742 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,zł oraz zabezpieczenie tego kredytu w postaci weksla in blanko

2. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie niedoboru budżetu Gminy w wysokości 5.125.469 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.197.742 zł,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w obrębie działów,

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w obrębie działów,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. przekazania uprawnień Dyrektorom, Kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczające poza rok budżetowy.

**§ 12.** Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w BIP Urzędu Miejskiego.



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

### I. OMÓWIENIE DOCHODÓW

Dochody na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 83.247.388 zł. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w kwocie 75.599.707 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.647.681,-zł .

Dochody bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019. Przy szacowaniu wpływów z podatków lokalnych na 2020 r. wzięto pod uwagę podjęte uchwały Rady Miejskiej. Wysokość stawki podatku rolnego przyjęto w wysokości ustalonej przez GUS tj. 58.46 za 1q. W 2020 roku udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacje celowe oraz subwencje przyjęto w wielkościach ustalonych przez Ministerstwo Finansów oraz Pomorski Urząd Wojewódzki. Zaplanowano również dotacje z tytułu zwrotu wydatków Funduszu Sołectkiego za rok 2019. Ponadto w kalkulacji dochodów uwzględniono dochody z tytułu dotacji na funkcjonowanie przedszkoli wynikającą z wyliczenia przewidywanej stawki na 1 dziecko z roku 2019 oraz liczbę dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolach na dzień 30.09.2019r. wg informacji SIO oraz przewidywany zwrot wydatków funduszu sołectkiego za 2019r. w oparciu o przewidywane wykonanie oraz wskaźnik ustalony do zwrotu za 2019r.

W dochodach majątkowych uwzględniono przewidywane odszkodowania za gruntu wywłaszczone pod budowę drogi S-7, które nie wpłyną do budżetu do końca 2019r. Ponadto przyjęto dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz lokali mieszkalnych. Szczegółowe wyliczenia przedłożono w załączonej kalkulacji dochodów.

Z uwagi na podpisane umowy o dofinansowanie zadań z budżetu UE w dochodach majątkowych uwzględniono poziomy dofinansowania wynikające z wartości przewidywanych nakładów oraz stopnia dofinansowania. W przypadku dochodów z tytułu realizacji zadań „Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi” oraz „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław (remont mostu na rzece Tudze oraz renowacje cmentarzy menonickich i śluzy w Marzęcinie)” w dochodach uwzględniono zwrot wydatku poniesionego w latach poprzednich. Ponadto w dochodach i wydatkach uwzględniono wielkości dotacji rozwojowej dla partnera projektu: „Budowa węzła integracyjnego w Nowym Dworze Gdańskim wraz z trasami dojazdowymi” Starostwa powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

W zakresie gospodarowania odpadami przyjęto przewidywane dochody na poziomie obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 81/XII/2019z dnia 13 czerwca 2019r. Zmieniona stawka uwzględnia między innymi przyrost kosztów z tytułu transportu odpadów komunalnych. Z uwagi iż aktualnie obowiązująca umowa na wywóz nieczystości z terenu Gminy obowiązuje do 30.06.2022r. nie przewiduje się z tego tytułu zmiany stawek opłat. Nie uwzględniono również ewentualnego przyrostu opłat w przypadku większych aniżeli planowanych wydatków na utylizację odpadów komunalnych.

## II. OMÓWIENIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu na 2020 rok zaplanowano w wysokości 88.372.857 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 74.466.291,- zł i jest to kwota niezbędna do wykonania zadań własnych Gminy. W związku z potrzebą zachowania relacji pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi istnieje konieczność podejmowania działań oszczędnościowych. W kalkulacji wydatków na oświatę uwzględniono między innymi liczbę oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 oraz przewidywaną w roku szkolnym 2020/2021. W rezerwie celowej oświatowej uwzględniono środki przeznaczone na pokrycie wydatków w związku z przewidywanym zakończeniem funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Wiercinach oraz inne nieprzewidziane wydatki w oświacie i pomocy społecznej. Dla wyliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli przyjęto wydatki bieżące w publicznych przedszkolach tj. w Kmiecinie, Marzęcinie oraz Nowym Dworze Gdańskim oraz liczbę dzieci w tych przedszkolach wg stanu na 30.09.2019r. wg informacji SIO i przewidywaną od września 2020r.

W projekcie budżetu ustalono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 1.293.388 zł w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 237.000 zł, działalność oświatową i pomoc społeczną w kwocie 459.200,-zł, wydatki inwestycyjne nie przewidziane na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie na 2020r. w kwocie 250.000,-zł oraz na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego 333.188zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej.

Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 13.906.566 zł. i są one związane głównie z zadaniami kontynuowanymi z 2019 r. oraz zadaniami, które wynikają ze zgłaszanych potrzeb do budżetu 2020r. i podpisanymi umowami o realizację zadań przy udziale środków budżetu UE.

W wydatkach majątkowych zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego. Uchwały o pomocy finansowej zostaną przedłożone Radzie Miejskiej wraz z materiałami na sesje w miesiącu grudniu 2019r.

## III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet planowany na rok 2020 przewiduje niedobór w wysokości 5.125.469, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. W wielkościach przychodu uwzględniono niewykorzystaną w 2019r kwotę wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe w wysokości 342.258 zł. Ponadto przewiduje się kredyt w wysokości 5.940.000zł na pokrycie niedoboru budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 4.742.258 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.197.742 Po stronie przychodów uwzględniono również niskoprocentową pożyczkę rewitalizacyjną na pokrycie niedoboru budżetu z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 383.211 zł.

BURMISTRZ  
*mer inż. Jacek Michałski*