

Uchwała Budżetowa na rok 2020
Rady Miasta Garwolina nr XX/18/2019
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.)

Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie	95 661 747 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
1) dochody bieżące:	93 772 447 zł;
2) dochody majątkowe:	1 889 300 zł;

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie	95 661 747 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	90 956 474 zł,
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	56 262 313 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 887 266 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 375 047 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 866 880 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 212 846 zł;
4) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	23 508 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego	591 200 zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	4 705 000 zł,
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	4 679 000 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne	26 000 zł;
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 000 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu z tytułu kredytów w wysokości **1 838 498 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: zaciągniętych pożyczek w kwocie 392 000 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 1 106 498 zł oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 340 000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 838 498 zł** z następujących tytułów:
 - wykup papierów wartościowych w kwocie 340 000 zł
 - spłaty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 106 498 zł
 - spłaty zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 392 000 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 838 498 zł**.
4. Ustala się limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **340 000 zł** oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 498 498 zł** w tym z tytułu pożyczek w kwocie 392 000 zł z tytułu kredytów w kwocie 1 106 498 zł.

5. Ustala się limit w kwocie **2 000 000 zł** na zaciąganie zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego:

- kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie **2 000 000 zł**.

- przychody i rozchody budżetu przedstawiono w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 3.

§ 4

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie | 150 000 zł. |
| 2. Tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie | 243 000 zł. |
| 3. Tworzy się rezerwę celową na wkład własny miasta w programach na współfinansowanie zadań realizowanych przez miasto w kwocie | 148 430 zł. |

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **485 000 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **444 000 zł**,

- zwalczania narkomanii w kwocie **41 000 zł**,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami nr 4 i nr 5

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie **1 605 564 zł**,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami nr 6 i nr 7

3) dochody i wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **115 000 zł**, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami nr 8 i nr 9

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa w kwocie **26 631 760 zł**, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami nr 10 i nr 11

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie **54 500 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 12

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **4 930 000 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 13

§ 6

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane dotacje w łącznej kwocie **6 892 880 zł** udzielane w roku 2020 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **1 828 700 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania w roku 2020 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **2 000 000 zł**.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

3) udzielenia poręczenia i gwarancji w roku 2020 do kwoty **23 508 zł**.

§ 9

Przyjmuje się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku w łącznej kwocie **189 466 zł** - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 14.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Plan dochodów budżetu Miasta Garwolina na 2020 rok opracowany jest na podstawie:

- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 1530 z późn. zm.).
- Przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku.
- Informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2020 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Informacji z Wydziałów Urzędu Miasta Garwolina o dochodach.
- Dotacje na zadania zlecone zaplanowane są na podstawie projektu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Planowane dochody budżetu Miasta Garwolina na 2020 rok **95 661 747 zł**
w tym:

dochody bieżące w wysokości	93 772 447 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	17 561 829 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	26 631 760 zł
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień między jst	115 000 zł
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową	1 605 564 zł
dochody majątkowe w wysokości	1 889 300 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	193 300 zł
- dochody ze zbycia praw majątkowych	546 000 zł
- dotacje i środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 150 000 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W tym dziale mieszczą się dochody z dzierżawy, najmu, zbycia praw majątkowych Miasta, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu renty planistycznej, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 Administracja Publiczna

Dochody tego działu to dotacje na zdanie zlecone oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody tego działu to wpływy z podatków (od działalności gospodarczej, od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych), wpływy z opłaty skarbowej, z opłaty targowej, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z opłat parkingowych, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie reklam w pasie drogowym.

Dział 758 Różne Rozliczenia

Na dochody tego działu składają się subwencje z budżetu państwa oraz wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wpływy z różnych dochodów. Odpisy i darowizny, wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatą zasiłków obligacyjnych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, dożywianiem dzieci oraz ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Dział 855 Rodzina

Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wpływy z tytułu opłaty pobieranej za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody związane z ochroną środowiska, wpływy z opłaty produktowej, środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu z terenu miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Plan wydatków budżetu Miasta Garwolina na 2020 rok opracowany jest na podstawie:

- Przewidywanego wykonania wydatków w 2019 roku.
- Planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2020 rok.
- Wniosków z Wydziałów Urzędu Miasta Garwolina.
- Wydatki na zadania zlecone zaplanowane są na podstawie projektu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Planowane wydatki budżetu Miasta Garwolina na 2020 rok **95 661 747 zł**

wydatki bieżące w wysokości **90 956 747 zł**

- wydatki na realizację zadań własnych	62 604 423 zł
- wydatki na realizację zadań zleconych	26 631 760 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień między jst	115 000 zł
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową	1 605 564 zł

wydatki majątkowe w wysokości **4 705 000 zł**

- wydatki na realizację inwestycji	4 192 000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	487 000 zł
- dotacje celowe na inwestycje	26 000 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach, w pełnej szczegółowości przedstawione zostały w tabelach i załącznikach do projektu uchwały.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki tego działu to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki tego działu to: wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z utrzymaniem dróg miejskich, wynagrodzenia osób pobierających opłaty parkingowe, wydatki na zakup materiałów w tym: zakup paliwa, znaków drogowych, tłucznia, masy bitumicznej oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem dróg miejskich, zakup usług remontowych i usług pozostałych w tym: bieżące remonty dróg i chodników miejskich, remonty związane z utrzymaniem sprzętu drogowego oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej, omiatanie i zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu, przegląd mostów.

Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	ul. Budzeń etap I	440 000 zł
2.	ul. Bukowa	322 000 zł
3.	ul. Kawaleryjska etap I	500 000 zł
4.	Przebudowa ul. Kościuszki w Garwolinie	1 260 000 zł
5.	Chodnik przy ul. Tadeusza Kościuszki	523 000 zł
6.	ul. Macieja Rataja	113 000 zł
7.	Parking przy ul. Romanówka	100 000 zł
8.	ul. Sławińska	190 000 zł
	Ogółem modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	3 448 000 zł

Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 3 478 000 zł przedstawia tabela 2.1

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki tego działu związane są z zarządaniem, administracją i utrzymaniem lokali komunalnych. Zadania te realizowane są na podstawie umów zawartych z Administratorami budynków mieszkalnych.

Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 550 000 zł przedstawia tabela 2.1

Dział 710 Działalność Usługowa

Wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wypisy, wyrisy, wyceny, akty notarialne.

Inwestycje w kwocie 26 000 zł przedstawia tabela 2.1

Dział 750 Administracja Publiczna

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Garwolina w tym: diety radnych, zakup artykułów spożywczych i materiałów związanych z obsługą posiedzeń komisji i sesji, opłaty za usługi pocztowe.

Wydatki bieżące związane z zatrudnieniem osób wykonujących zadania z zakresu, administracji publicznej i obsługi urzędu, umowy zlecenia na obsługę prawną oraz wynagrodzenia agencyjno prowizyjne związane z poborem podatków, opłaty targowej oraz opłaty skarbowej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu w tym: zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, artykułów biurowych, literatury fachowej, prenumeraty, tonerów, druków, środków czystości, dotyczące naprawy i konserwacji sprzętu i wyposażenia, wydatki na aktualizację programów komputerowych, usługi serwisowe, opłaty za korzystanie z programów, przesyłki skredytowane, przeglądy instalacji elektrycznej i sprzętu PPOŻ, ochrona budynków urzędu, ubezpieczenie mienia, usługi typu: dorabianie kluczy, pranie firan, obrusów, wykładzin, przeglądy i badania techniczne, oprawa ksiąg organizacja uroczystości 50 - lecia pożycia małżeńskiego, zakup akcesoriów komputerowych oraz aktualizacja programów i licencji, wydatki związane z promocją miasta.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Wydatki tego działu związane są z prowadzeniem i aktualizacją ewidencji ludności.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Działalność bojowa Ochotniczych Straży Pożarnych - OSP Garwolin, OSP Leszczyny, OSP Zawady. Obrona cywilna, obronność i sprawy kryzysowe.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Odsetki od obligacji wyemitowanych przez Miasto, spłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto oraz poręczenie dla Centrum Sportu i Kultury.

Dział 758 Różne Rozliczenia

Rezerwy ogólna i celowe z przeznaczeniem na wydatki określone w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz na wkład własny miasta w programach na współfinansowanie zadań realizowanych przez miasto.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem szkół podstawowych i przedszkoli, oraz przekazywaniem dotacji podmiotom prowadzącym jednostki oświatowe. Subwencja oświatowa nie pokrywa w całości wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, wydatki te w dużym stopniu pokrywane są z dochodów miasta.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 169 000 zł przedstawia tabela Nr 2.1

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W tym dziale zaplanowane są wydatki związane z realizowaniem zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz wydatki związane z ochroną zdrowia.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 47 000 zł przedstawia tabela Nr 2.1

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zaplanowane są wydatki na pomoc społeczną w celu wspierania osób ubogich i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania administracji rządowej i samorządowej z zakresu polityki społecznej. Zadania własne miasta w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków stałych, okresowych, celowych. Świadczenie usług opiekuńczych. Dożywianie dzieci. Opłacanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu przeznaczone są na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Wydatki tego działu to zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Realizacja zadań mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. W tym dziale finansowane jest również tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu przeznaczone są na gospodarkę odpadami, oczyszczanie miasta, wywóz odpadów z koszy ulicznych, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic placów i dróg, konserwacja oświetlenia, prace społecznie użyteczne, czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowych, odławianie psów i dostarczanie do schroniska, przeglądy techniczne placów zabaw oraz inne usługi związane z gospodarką komunalną.

Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	ul. Wandy Bekierskiej	20 000 zł
2.	ul. Bukowa	20 000 zł
3.	ul. Macieja Rataja	30 000 zł
4.	ul. Jagodzińska/ul. Jutrzenki	20 000 zł
5.	ul. Marmurowa/ul. Diamentowa	10 000 zł
6.	Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Lubelska, Al. Legionów, ul. Kościuszki	95 000 zł
	Ogółem modernizacja oświetlenia na terenie miasta	195 000 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 435 000 zł przedstawia tabela Nr 2.1

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki tego działu to dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym zaplanowane są wydatki na zadania realizowane przez stowarzyszenia z zakresu kultury fizycznej oraz na realizację programu „Nauka pływania”.