

**Uchwała Nr XV-83/19
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 18 grudnia 2019r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt. 1 i 2, art. 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869) Rada Miejska Nieszawa uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy miejskiej w wysokości **9 913 660,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **9 913 660,00 zł**.

§ 2. Wydatki budżetu gminy miejskiej w wysokości **10 154 392,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **8 954 392,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **3 914 771,58 zł**,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **2 488 725,79 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **2 354 451,00 zł**,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie **62 000,00 zł**,

- obsługa długu w kwocie **80 000,00 zł**,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 – **54 443,63 zł**.

b) wydatki majątkowe w kwocie **1 200 000,00 zł**, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **1 200 000,00 zł**.

§3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w wysokości **240 732,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **500 00,00 zł**, rozchody w wysokości **259 268,00 zł**, zgodnie z załącznikami 3 i 3a.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie **40 000,00 zł**, w której wyodrębnia się:

a) rezerwę ogólną w wysokości **15 000,00 zł**,

b) rezerwę celową w wysokości **25 000,00 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **25 000,00 zł**.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami 4 i 4a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a.

§ 6. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegającej zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 35 000,00 zł, z czego na:

- a) Profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 5 000,00 zł,
- b) Profilaktykę i przeciwdziałania alkoholizmowi 30 000,00 zł. zgodnie z załącznikami Nr 8 i 8a.

§ 9. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę 62 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach ustawy Prawo ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku wydzielonego zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- b) Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 259 268,00 zł,
- c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 240 732,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 13 niniejszej uchwały.
- 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3) Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.



§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.nieszawa.biuletyn.net.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba

Prognozowane dochody budżetowe.

Przy opracowywaniu dochodów budżetowych na 2020 rok zastosowano :

- a) Wskaźniki określone przez Burmistrza Miasta Nieszawa w Zarządzeniu Nr 57/2019 z dnia 4 września 2019r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu miasta Nieszawa na rok 2020 oraz uchwał Rady Miejskiej Nieszawa ustalające wysokość podatków i opłat lokalnych. W zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego i leśnego przyjęto górne stawki określone przez Ministra Finansów, podatek od środków transportowych pozostawiono na poziomie roku 2019.
- b) W zakresie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego (WFB.I.3110.4.1.2019) oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (DWŁ-421-7/19. Oszacowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokości dotacji to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka – oraz liczby dzieci , które zostały wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2019r. Zaplanowano wpływy do budżetu z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych przez sąsiednie gminy w związku z uczęszczaniem przedszkolaków zamieszkałych na ich terenie do przedszkoli położonych w mieście Nieszawa.
- c) Prognozowane kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019.

Prognozowane wydatki budżetowe.

Planując wydatki na 2020 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Burmistrza Miasta Nieszawa w Zarządzeniu Nr 57/2019 z dnia 4 września 2019r.

Opracowano budżet, który po stronie dochodów wynosi 9 913 660,00 zł a po stronie wydatków 10 154 392,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetowych w wysokości 240 732,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Planowany wykup obligacji nastąpi w latach 2025 – 3031. Spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 259 268,00 zł zostanie również pokryta przychodami z emisji obligacji.

Założono wzrost płac pracowników , w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia w kraju (2 600,00 zł brutto), co również skutkuje wyższymi kwotami na wypłaty diet dla radnych. Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie roku 2019. Zabezpieczono środki na kontynuację inwestycji dla zadań wynikających z umów i projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Najwyższą pozycję wydatków stanowi oświata , pomoc społeczna, działania na rzecz rodziny. Dużą pozycję stanowią modernizacje i budowy dróg gminnych. Zaplanowano modernizację nawierzchni dróg gminnych w Nieszawie, przebudowę ulicy Żabieniec, budowę ulicy Osiedlowej w Nieszawie oraz budowę ulicy Kolonia Nieszawa. Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2019r.

Zaplanowano realizację przedsięwzięcia związanego z koniecznością modernizacji przyczółków promowych po prawej stronie Wisły.

W związku z zawartą w roku 2019 umową ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej realizowane będzie zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej”.

Na rok 2020 zaplanowano dalszą modernizację budynków komunalnych znajdujących się w zasobach komunalnych Miasta.

Realizowane będą zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa „ i „Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Zjazd 5 w Nieszawie”.

Na podstawie umowy partnerskiej Nr WCF-I,433.UE.291/2017 kontynuowane będzie zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

W związku z dofinansowaniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowane będzie zadanie pn. „Podniesienie walorów krajobrazowych Nadbrzeża Wiślanego w Nieszawie”.

Na podstawie porozumieniem ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej z 2019r. realizowane będzie zadanie „Poprawa infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, poprawa infrastruktury kulturalnej”.

W roku 2020 planowana jest inwestycja pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Nieszawie”, na którą Gmina Miejska Nieszawa otrzyma dofinansowanie.

31 grudnia 2019r. zostanie zakończona inwestycja realizowana w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 Edycja 2019r. Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” . Na realizację projektu Gmina Miejska Nieszawa otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 92 828,10 zł. Udział środków własnych na realizację zadania wynosi 23 207,03 zł. Całkowity koszt zadania 116 035,13 zł. Zadanie polegało na dostosowaniu i doposażeniu pomieszczeń znajdujących się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nieszawie .

Dnia 29 października 2019 Gmina Miejska Nieszawa podpisała umowę nr UM_WR.433.1.278.2019 o dofinansowanie Projektu pn. „ Aktywni Seniorzy w Nieszawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 304 066,25 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł : z Funduszu w kwocie 258 456,31 zł i z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie 15 203,31 zł, wkład własny w kwocie 30 406,63 zł i jest to eksploatacja lokalu utworzonego na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Klubu Seniora w Nieszawie. Projekt będzie realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nieszawie.

Od miesiąca maja 2020r. realizowany będzie projekt pod nazwą Utworzenie klubu młodzieżowego „Zawsze razem” w Nieszawie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem wynosi 52 880,00 zł i obejmuje środki z Funduszu w postaci grantu w wysokości 50 000,00 zł, wkład własny Gminy Miejskiej Nieszawa to kwota 2 880,00 zł. Klub funkcjonować będzie do 31 października 2020r.

Realizowany będzie rozpoczęty w roku 2019 projekt „Nauczanie przez eksperymentowanie w Szkole Podstawowej w Nieszawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. Działania 10.2.Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałania 10.2.2.Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zakup oświetlenia ulicznego oraz konserwację oświetlenia ulicznego, remont sprzętu komunalnego, utrzymanie terenów zieleni na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa. Ujęto kwoty na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Zagwarantowano środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku. Zabezpieczono kwotę na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy oraz schroniskach, na opłacenie tzw. pieczy zastępczej, na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli położonych na terenie innych gmin. Ujęto środki na sporządzanie wypisów i wyrysów, sfinansowanie cyklicznych imprez promujących gminę, jak również kulturę fizyczną, sport i rekreację. Przewidziano środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Realizując ustawowy obowiązek ujęto środki na wynagrodzenie asystenta rodziny oraz koszty sprawowania usług opiekuńczych. Założono realizację przez Urząd Miasta prac społecznie – użytecznych dla osób korzystających z pomocy społecznej oraz zatrudnienie osób w ramach prac publicznych.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2020 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019r.,poz.1398) wprowadzono obowiązek zabezpieczenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Przepis art.26 ust.4 ustawy zobowiązuje gminy do ujęcia w budżecie rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Aby spełnić to kryterium zaplanowano kwotę w wysokości 25 000,00 zł.

Zabezpieczono w budżecie na 2020 rok środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli .

Przewodniczący Rady Miejskiej
NIESZAWA

Paweł Zaręba