

**UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia ... grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

(projekt)

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622,1649 i 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 157.712.289 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 152.370.633 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.341.656 zł;

– jak w zestawieniu Nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 161.245.004 zł,

– jak w zestawieniu Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 145.720.287 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 88.527.909 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 50.298.941 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 38.228.968 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 12.713.563 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 42.873.403 zł;

4) wydatki kwalifikowane bieżące, na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 779.412 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 3;

5) wydatki na obsługę długu publicznego: 826.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.524.717 zł określonych w zestawieniu Nr 4, z czego wydatki kwalifikowane majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 148.419 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.532.715 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3.532.715 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.219.715 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.687.000 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 5.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych w 2020 roku w wysokości 3.687.000 zł, z czego:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętych pożyczek do kwoty 3.687.000 zł;

2) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w 2020 roku w wysokości 3.532.715 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.532.715 zł.

§ 4.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 161.500 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 473.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 6;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 7;

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z zestawieniem Nr 8;

4) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 9;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z zestawieniem Nr 10;

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z zestawieniem Nr 11.

§ 6. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.000.852 zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r, poz. 301) na łączną kwotę 926.476 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 12.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane w 2020 roku kwoty dotacji udzielanych - jak w załączniku Nr 1 i 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku Nr 3.

§ 9.1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie w planie wydatków bieżących, w ramach działu, zmniejszających lub zwiększających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących;

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Rokita