

Przyjęte założenia zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet gminy Góra Kalwaria na 2022 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe i pomocnicze gminy, instytucje kultury, wydziały Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz propozycje zgłoszone przez radnych, sołtysów i mieszkańców gminy, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy, prognozę wstępną oraz na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2021r. nr ST3.4750.31.2021 w sprawie rocznych planowanych kwot subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy nadmienić, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT, w 2022 roku będzie wynosić 38,34%. Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Gmina Góra Kalwaria nie spełnia wymogów dotyczących części wyrównawczej (*dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy, wskaźnik G, jest wyższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju oraz gęstość zaludnienia w gminie jest większa niż średnia gęstość zaludnienia w kraju*) subwencji ogólnej. Po raz jedenasty gmina spełnia wymogi dotyczące części równoważącej (*wydatki na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca*) subwencji ogólnej, którą otrzyma w wysokości 270.170 zł. Gmina otrzyma również część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 28.613.375 zł.

Planuje się, że Gmina Góra Kalwaria w 2022 roku otrzyma dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych, dotyczących głównie opieki społecznej. Prognozowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2021 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2021 r. Wyodrębnienie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych zaprezentowano w zestawieniu Nr 8 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

Ponadto, Gmina otrzyma w roku 2022 środki finansowe na projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, które przeznaczy zgodnie z podpisanymi umowami - zestawienie Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

Planowane wydatki bieżące oszacowano wstępnie biorąc pod uwagę poziom przewidywanych dotacji, subwencji oraz pozostałych dochodów. Ustalono również wydatki majątkowe, w ramach

których głównie planuje się zadania inwestycyjne jako kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz krótkoterminowe inwestycje do realizacji w roku 2022 (wyszczególnienie w zestawieniu Nr 4).

Na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Góra Kalwaria zabezpieczono środki wskazane w zestawieniu Nr 6 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2022 rok. Natomiast w zestawieniu Nr 7 wyszczególniono dochody z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W omawianym zestawieniu wyszczególniono wydatki na półkolonie realizowane w szkołach podstawowych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku zaplanowano w wysokości wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 30.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację i zmianę sposobu ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Staszica 4 w Górze Kalwarii – jak w zestawieniu Nr 9. Natomiast w zestawieniu Nr 10 wyodrębniono z projektu budżetu dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2022 roku.

W założeniach projektu uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2022 roku określone są w zestawieniu Nr 11 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2022 rok. Sołectwa nie uwzględnione w zestawieniu zrezygnowały z realizacji funduszu sołeckiego w 2022 roku. Wydatki realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim, wyliczone zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy, ukształtowały się na poziomie 1.076.464 zł. Rada Miejska w dniu 27 czerwca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr LVIII/638/2014 w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa. Po uwzględnieniu zapisów niniejszej Uchwały, środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy na 2022 rok ukształtowały się ostatecznie na poziomie 1.150.023 zł.

Projekt budżetu na 2022 rok skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców (głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Ogółem dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 161.052.087 zł , w tym:

a/ bieżące 144.949.223 zł

b/majątkowe 16.102.864 zł

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne 97.079.011 zł

- subwencja oświatowa i równoważąca 28.883.545 zł

- pozyskane środki oraz dotacje 35.089.531 zł

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 7.004.538 zł

Rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi 7.000.000 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz (2.000.000 zł) oraz środki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (5.000.000 zł).

Rozdział 01095 – pozostała działalność 4.538 zł

Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

Dział 500 – Handel 795.245 zł

Dotacja celowa z budżetu europejskiego na realizację projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji.

Dział 600 – Transport i łączność 337.776 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach PROW na budowę kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I (237.776 zł) oraz dotacja z gminy Konstancin – Jeziorna na organizowanie lokalnego transportu zbiorowego (100.000 zł).

Dział 630 – Turystyka **25.315 zł**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach partnerskiego projektu wieloletniego „Virtual WOF”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **12.430.500 zł**

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.211.000 zł

Dochody otrzymane z czynszów za lokale użytkowe, wpływy za wodę, ścieki, gaz i CO oraz dzierżawę terenu pod garaże realizowane w jednostce budżetowej Administracja Budynków Komunalnych oraz dochody otrzymane z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych gminy oraz wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości realizowane w UMiG. Dochody ze sprzedaży składników majątku zaplanowano na poziomie 7.800.000 zł ze względu na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży zgodnie z oczekiwaniami rynku. Przygotowano łącznie 58 nieruchomości z Potyrczy, Łubnej, Szymanowa i miasta Góra Kalwaria.

Rozdział 70007 - gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 2.219.500 zł

Dochody otrzymane z czynszów za lokale mieszkaniowe, wpływy za wodę, ścieki, gaz i CO, realizowane w jednostce budżetowej ABK.

Dział 750 - Administracja publiczna **997.750 zł**

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie 208.752 zł

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (208.588 zł) oraz dochody gminy związane z realizacją w/w zadań (164 zł).

Rozdział 75023 – urzędy gmin 741.000 zł

Pomoc finansowa otrzymana od samorządu województwa mazowieckiego na termomodernizację budynku UMiG.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego 35.315 zł

Dofinansowanie za pośrednictwem LGD „Perły Mazowsza” na realizację projektu „Góra Kalwaria jak z obrazka” – publikacja z okazji 350-lecia praw miejskich.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 8.483 zł
Na tę kwotę składają się wpływy z najmu (8.336 zł) oraz z różnych dochodów (147 zł) realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność 4.200 zł
Dotacja w związku z realizacją projektu wieloletniego „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 5.328 zł

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej 5.328 zł
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne 8.000 zł

Rozdział 75416 - straż miejska 8.000 zł
Wpływy z wymierzonych przez Straż Miejską mandatów porządkowych.

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68.868.309 zł

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40.000 zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17.697.398 zł
Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od środków transportowych, nieruchomości i czynności cywilno-prawnych.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 11.005.151 zł

Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz z opłat: targowej i administracyjnej.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.528.100 zł

Wpływy za udzielanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty skarbowej, z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych oraz opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

Rozdział 75619 – wpływy z różnych rozliczeń 108.685 zł

Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 38.488.975 zł

Planowane udziały gminy Góra Kalwaria we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT).

Dział 758 - Różne rozliczenia 29.877.348 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 182.668 zł

Część równoważąca i oświatowa subwencji ogólnej - zgodnie z informacją Ministra Finansów 28.883.545 zł

Zwrot VAT z lat ubiegłych 809.000 zł

Dotacja celowa z budżetu europejskiego na realizację projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji, z przeznaczeniem na zapłatę za utrzymanie rachunku bankowego i prowadzenie obsługi bankowej projektu 2.135 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 4.126.846 zł

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 189.000 zł

Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 842.000 zł

Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w pozostałych placówkach oświatowych 1.059.150 zł

Wpłaty rodziców za półkolonie 217.252 zł

Wpłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Góra Kalwaria, a zamieszkujące na terenie innych gmin 311.000 zł

Wpłaty za najem mieszkań dla nauczycieli i innych pomieszczeń w szkołach 101.175 zł

Wpłaty z różnych opłat, dochodów i rozliczeń 19.140 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 1.272.570 zł

Realizacja projektu w ramach ERAZMUS+ w ZSO w Górze Kalwarii i SP w Czersku 115.559 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna **1.358.840 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (1.301.500 zł),
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych (50.000 zł),
- pozostałe dochody (7.340 zł).

Dział 855 - Rodzina **23.412.092 zł**

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 14.143.500 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 14.138.000 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami 5.500 zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.057.192 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9.006.000 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 35.692 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami 15.500 zł

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 101.000 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 110.300 zł

- wpłaty rodziców dzieci korzystających ze żłobka gminnego 110.000 zł
- wpływy z różnych dochodów 300 zł

Rozdział 85595 – pozostała działalność 100 zł

Wpływy z różnych opłat.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.964.200 zł
Rozdział 90002 – gospodarka odpadami	9.900.000 zł
Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych.	
Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi	2.400 zł
Wpłaty za korzystanie z miejskiej kabiny sanitarnej.	
Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000 zł
Wpływy z opłat za wycinkę drzew.	
Rozdział 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	31.800 zł
Wpłaty za zwrot kosztów egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki za zwłokę w zapłacie tych należności.	
Dział 926 - Kultura fizyczna	1.840.000 zł

Wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji - sprzedaż biletów wstępu na basen, sprzedaż czepków i okularów pływackich oraz dochody z wynajmu pomieszczeń.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu gminy determinowane są zakresem zadań własnych i możliwościami finansowymi budżetu. Kwotę wydatków, jaką założono na 2022 rok w wysokości 163.974.668 zł oparto na przeprowadzonej analizie złożonych przez:

- jednostki budżetowe,
- komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy,
- instytucje kultury,
- rady sołeckie i mieszkańców,
- jednostki organizacyjne nie powiązane z budżetem gminy

propozycji projektów ich budżetów oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając sytuację ekonomiczną na rynku. Po skalkulowaniu dochodów okazało się, że potrzeby wg złożonych wniosków nie mogą być pokryte w 100 % z planowanych dochodów na rok 2022 z tego względu przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:

1. w pierwszej kolejności ustalono wysokość wydatków bieżących, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, realizację zadań komunalnych oraz ustalono wydatki obligatoryjne;
2. w dalszym etapie zabezpieczono środki finansowe związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. środki na zapłatę odsetek wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji na zrównoważenie budżetu gminy;
3. w zakresie wydatków majątkowych uwzględniono zadania wynikające z podjętych w ostatnim czasie uchwał Rady Miejskiej oraz podpisanych umów, pozostałe zadania inwestycyjne ograniczono do zadań priorytetowych.

W tak opracowanym projekcie dominują wydatki bieżące, niezbędne na zaspokojenie szerokiego zakresu potrzeb związanych z funkcjonowaniem gminy w wysokości 141.921.984 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 22.052.684 zł co stanowi ponad 13% ogółu wydatków.

W 2022 roku struktura finansowa wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1/ środki własne	12.257.488 zł
z tego : środki w ramach funduszu sołeckiego	465.104 zł
2/ otrzymane środki i dotacje	9.795.196 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zestawienie Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. Nakłady na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane do wartości szacunkowej zadań i mogą one ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargów na ich realizację.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **9.442.753 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na wykonanie ekspertyz (2.000 zł) oraz kwotę 80.000 zł jako dotację celową dla spółki wodnej, która zostanie wydatkowana wg zasad określonych w uchwale podjętej przez Radę Miejską w sprawie przyjęcia trybu i zasad przyznawania spółce wodnej na terenie gminy Góra Kalwaria dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji ze środków budżetu gminy Góra Kalwaria.

W rozdziale 01030 zabezpieczono kwotę 19.500 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego oraz ewentualne rozliczenie końcowe roku budżetowego 2021.

W rozdziale 01044 zabezpieczono kwotę 9.341.253 zł, z tego 40 zł jako opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projekcie współfinansowanym z środków europejskich oraz kwotę 9.341.213 zł jako wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz – 3.041.213 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czersk ul. Przyborowie i przyległe ulice – 3.845.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – etap II Czersk – 2.355.000 zł,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie programu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej – 100.000 zł.

Dział 500 – Handel

1.641.555 zł

Wydatki związane z prowadzeniem targowiska gminnego (291.310 zł) oraz budowę nowego targowiska gminnego (555.000 zł).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, zabezpieczono kwotę 795.245 zł na realizację projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” - projekt partnerski z gminą North Halmahera w Indonezji.

Dział 600 - Transport i łączność

9.385.273 zł

Wydatki przeznaczono na utwardzanie, równanie i naprawę dróg gruntowych, remonty częściowe nawierzchni ulic, dróg asfaltowych i chodników, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg, dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego oraz dotacje na dofinansowanie linii lokalnego transportu zbiorowego obsługującego gminę. W dziale tym zaplanowano również środki na:

- budowę chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach i ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii, budowę chodnika w Czachówku oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej i ul. Szkolnej w Dobieszu;
- budowę ul. Spacerowej w Kątach, ul. Walewickiej i ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii oraz ul. Długiej w Moczydłowie;
- budowę drogi w Podłęczu i Lininie oraz przebudowę z rozbudową drogi Czaplin - Buczynów;
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Solec, ul. Długiej w Baniosze oraz przebudowę odwodnienia ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii;
- budowę kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I.

Ponadto, kwotę 45.350 zł zaplanowano jako pomoc finansową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 683 na terenie miejscowości Sobików.

Dział 630 Turystyka**30.611 zł**

Środki zabezpieczone na zadania z zakresu upowszechniania turystyki w regionie oraz realizację projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Virtual WOF.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**5.253.188 zł**

Zabezpieczono środki na :

- funkcjonowanie jednostki budżetowej "Administracja Budynków Komunalnych". Przedmiotem działania w/w jednostki w omawianej dziedzinie jest administrowanie lokalami wchodzącymi w skład majątku gminy, której dochody w 2022 roku są zaplanowane w wysokości 2.572.000 zł a wydatki 3.949.400 zł, w tym 435.000 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5, termomodernizację i zmianę sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii oraz na instalację gazową w budynku przy ul. Strażackiej 1 w Górze Kalwarii;
- pokrycie kosztów wyceny nieruchomości i zasobów mieszkaniowych, opłat notarialnych, ogłoszeń i innych kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami w kwocie 303.788 zł;
- wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 1.000.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa**373.858 zł**

Środki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 - Administracja publiczna**13.369.817 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem: Urzędu, Rady Miejskiej i promocji gminy. Ponadto, zaplanowano wypłatę diet radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i wypłatę sołtysom diet oraz prowizji od zebranych podatków i organizację spotkań mieszkańców (w ramach funduszu sołectkiego). Dodatkowo, w dziale tym, ujęto wydatki związane z pracą koordynatora w projekcie współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” w kwocie 6.000 zł, wydatki na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w kwocie łącznej 1.319.791 zł oraz na wydatki inwestycyjne:

- zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, systemu ewidencji czasu pracy

- i komputeryzację Urzędu w łącznej kwocie 200.000 zł;
- zakup urządzeń dla radnych w kwocie 35.000 zł;
- termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 1.350.000 zł;
- modernizację Ratusza w kwocie 31.000 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **5.328 zł**

Powyższa kwota dotacji celowej przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa **1.700 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.496.366 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym wydatki majątkowe na kwotę 12.049 zł z przeznaczeniem na zakup przyczepy transportowej dla OSP Baniocha), wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym zabezpieczono również kwotę 221.400 zł na dzierżawę kamer monitoringu miejskiego oraz dotację celową na zadania: ratownictwa górskiego i wodnego (11.000 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **47.500 zł**

Wydatki związane z postępowaniem komorniczym i doradztwem podatkowym.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **801.844 zł**

Środki przeznaczone na zapłacenie odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych oraz inne wydatki związane z obsługą długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia **762.085 zł**

W dziale tym zaplanowano:

- zakup usług bankowych w wysokości 180.000 zł,
- zakup usług bankowych na potrzeby projektu realizowanego za środki z budżetu Unii Europejskiej

w wysokości 2.135 zł,

- wydatki związane z zapłatą podatku VAT w wysokości 15.950 zł,
- rezerwę ogólną, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na nieprzewidziane wydatki w wysokości 164.000 zł,
- rezerwę celową, zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 400.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

64.164.548 zł

W omawianej dziedzinie zabezpieczone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, liceum ogólnokształcącego, przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, stołówek i świetlic szkolnych oraz na dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST i osoby fizyczne, a także zwroty kosztów związanych z edukacją przedszkolną dzieci mieszkających na terenie gminy Góra Kalwaria a uczęszczających do placówek na terenie innych gmin. Ponadto, w omawianej dziedzinie, zabezpieczono wydatki ponoszone na dowóz uczniów do szkół i doksztalcanie nauczycieli oraz nagrody wg KN art 49, a także środki na realizację projektu w ramach ERAZMUS+ w ZSO w Górze Kalwarii i SP w Czersku.

Zaplanowano również wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa szkoły w Kątach i Czersku;
- modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Coniewie, Czachówku, Dobieszu i Brześcach,
- modernizacja placu zabaw w szkole podstawowej w Coniewie i szkole podstawowej Nr 2 w Górze Kalwarii,
- wykonanie przyjaznej nawierzchni na placu zabaw w SP w Dobieszu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1.255.445 zł

Wydatki przeznaczone, zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, na finansowanie programu:

- szczepienia seniorów p/grypie 26.400 zł;
- szczepienia dzieci p/meningokokom 56.320 zł,
- szczepienia dziewczynek p/ HPV + kwalifikacja do szczepienia 93.840 zł.

W dziale tym zabezpieczono również środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Góra Kalwaria oraz zabezpieczono środki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Ponadto, kwotę 45.800 zł zabezpieczono na zlecenie realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W rozdziale – pozostała działalność zabezpieczono kwotę 70.200 zł na zakup (50.000 zł) i bieżące funkcjonowanie (20.200 zł) tężni solankowej w Czaplinie.

Dział 852 – Pomoc społeczna **5.502.900 zł**

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianiem dzieci, wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych i zapomóg dla podopiecznych. Ponadto, zabezpieczono kwotę 800.000 zł w związku z opłatą za pobyt w domu pomocy społecznej pensjonariuszy z terenu naszej gminy oraz kwotę 45.000 zł na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **612.339 zł**

W dziale tym przeznaczono środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, na bezpłatną naukę pływania dla dzieci z klas II, III i IV szkół podstawowych oraz wypłatę stypendiów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej i innych form pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina **25.027.966 zł**

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze 14.143.500 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu 500 plus, z tego wypłata świadczeń to kwota 14.092.000 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.053.800 zł

Wypłata świadczeń to 8.756.000 zł, pozostałe wydatki w kwocie łącznej 297.800 zł związane są z funkcjonowaniem programów pomocowych.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny 107.220 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze 260.000 zł

Wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 101.000 zł

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1.361.666 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dotacje z budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych żłobków (na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały) w łącznej wysokości 707.400 zł oraz na bieżące funkcjonowanie gminnego żłobka w łącznej wysokości 654.266 zł.

Rozdział 85595 – pozostała działalność 780 zł

Zabezpieczenie środków na wydrukowanie gminnej karty dużej rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.114.059 zł

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

- gospodarkę odpadami (w tym odpadami komunalnymi),
- oczyszczanie miasta i wsi,
- utrzymanie zieleni,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- konserwację oświetlenia ulicznego,
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi,
- wymianę źródeł ogrzewania,
- budowę oświetlenia ulicznego w Buczynowie, Karolinie, Solcu i Wojciechowicach
- budowę oświetlenia ulicy Pijarskiej w Górze Kalwarii, ul. Julianowskiej w Czachówku, ul. Lawendowej w Kątach, ul. Sienkiewicza w Tomicach, ul. Puławskiej w Baniosze i ul. Wolskiej w Dobieszu,
- budowę wybiegu dla psów,
- zakup rębaka dla grupy Utrzymania Terenów Publicznych.

Zadania inwestycyjne zawarte w rozdziale 90015 dotyczą budowy oświetleń ulicznych projektowanych w ulicach i drogach publicznych znajdujących się na terenie gminy. Punkty świetlne po wybudowaniu stanowią majątek gminy. Zadania polegające na budowie oświetlenia ulicznego wykonywane są przez gminę w oparciu o art 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa energetycznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 833, z późn. zm.).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.574.540 zł

Wydatki przeznaczone na:

1/ przekazanie dotacji na sfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii

w kwocie 2.327.000 zł,

2/ przekazanie dotacji na sfinansowanie działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii w kwocie 935.000 zł,

4/ realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 150.000 zł,

5/ realizację zadań z zakresu ochrony zabytków w kwocie 60.000 zł,

6/ bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich w kwocie 36.291 zł,

7/ modernizację świetlicy wiejskiej w Solcu w kwocie 18.629 zł,

8/ modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie w kwocie 18.720 zł,

9/ wyposażenie kotłowni oraz posadowienie i montaż zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności $V=2700L$ w świetlicy wiejskiej w Czarnym Lesie w kwocie 28.900 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **10.000 zł**

Wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem pomników przyrody.

Dział 926 – Kultura fizyczna **7.100.993 zł**

Wydatki przeznaczone na:

1/ funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii,

2/ realizację zadań z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej oraz utrzymanie bazy sportowej,

3/ utrzymanie placów zabaw na terenach wiejskich,

4/ budowę automatycznej bramy przesuwnej na plac zabaw w Czaplinku,

5/ rozbudowę napowietrznej siłowni i placu zabaw w Cendrowicach/Sobikowie,

6/ budowę monitoringu i oświetlenia na placu zabaw w Tomicach,

7/ zakup elektronicznej tablicy wyników na stadion w Baniosze,

8/ rozbudowę placu zabaw w Wólce Załęskiej, Szymanowie i Wincentowie,

9/ budowę miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii,

10/ budowę siłowni zewnętrznej w Podłęczu,

11/ rozbudowę kompleksu rekreacyjno – sportowego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno – szatniowego,

12/ budowę miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii.

Szczegółowy plan wydatków zawiera zestawienie Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych zawiera zestawienie Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Planowane wydatki na 2022 rok są wyższe o kwotę 2.922.581 zł od planowanych dochodów, co stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.797.832 zł oraz przychodami z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.124.749 zł. W 2022 roku rozchody ogółem wyniosą 4.000.000 zł i zostaną pokryte przychodami z uzupełnienia subwencji ogólnej, która zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów ma być przekazana na rachunek gminy do dnia 28 grudnia 2021 roku.

Po wykonaniu opisanych operacji finansowych planowane zadłużenie gminy wynikające z wyemitowanych obligacji komunalnych osiągnie w 2022 roku wysokość 23.641.000 zł i kształtować się będzie na poziomie 14,68% planowanych dochodów. Gmina spełnia indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz pozostałymi materiałami określonymi w uchwale proceduralnej, z prośbą o przyjęcie wymienionych dokumentów i uchwalenie budżetu w zaproponowanej wysokości.

Jednocześnie Burmistrz przesyła komplet dokumentów do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu.