

Przyjęte założenia zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet gminy Góra Kalwaria na 2019 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe i pomocnicze gminy, instytucje kultury, referaty Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz propozycje zgłoszone przez radnych i sołtysów, 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 12.10.2018r. nr ST3.4750.41.2018 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 2019 roku będzie wynosić 38,08%. 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 ósmy 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 o 5,12 zł*) subwencji ogólnej, którą otrzyma w wysokości 136.084 zł. Gmina otrzyma również część oświatową subwencji ogólnej.

Ponadto Gmina Góra Kalwaria w 2019 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 23 października 2018 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 8 października 2018 r.

Planuje się, że Gmina otrzyma w roku 2019 środki finansowe na projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej (zestawienie Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 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 2019.

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 2019 rok.

W założeniach projektu uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2019 roku określone są w zestawieniu Nr 10 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2019 rok. Sołectwa Czaplin i Mikówiec nie złożyły wniosków. Wydatki realizowane w ramach ustawy o funduszu sołeckim, wyliczone zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy, ukształtowały się na poziomie 859.169 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 2019 rok ukształtowały się ostatecznie na poziomie 957.378 zł.

Projekt budżetu na 2019 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 2019 ROK

Ogółem dochody budżetowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 140.809.557 zł , w tym:

a/ bieżące 128.567.404 zł

b/majątkowe 12.242.153 zł

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne 78.893.250 zł

- subwencja oświatowa i równoważąca 25.272.269 zł

- dotacje 36.644.038 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	4.300 zł
Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.	
Dział 500 – Handel	999.896 zł
Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach działania – Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, z przeznaczeniem na budowę targowiska gminnego. Umowa na dofinansowanie podpisana w 2017 roku.	
Dział 600 – Transport i łączność	4.768.484 zł
<i>Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy</i>	<i>60.000 zł</i>
Dochody z tytułu dotacji realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z gminą Konstancin - Jeziorna.	
<i>Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne</i>	<i>4.708.484 zł</i>
- 378.149 zł - dofinansowanie przebudowy części ulic 3 Maja i Dominikańskiej w Górze Kalwarii (w części dotyczącej skweru przy ul. Dominikańskiej) – refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku z POiŚ w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria”. Umowa na dofinansowanie z 2017 r.,	
- 4.330.335 zł – dofinansowanie budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria – dotacja na podstawie podpisanej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (projekt międzygminny).	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	8.550.158 zł
<i>Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej /ABK/</i>	<i>2.609.958 zł</i>
Dochody otrzymane z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe, wpływy za wodę, ścieki, gaz i CO oraz dzierżawę terenu pod garaże. Kwota 288.848 zł stanowi rozliczenie końcowe dotyczące dofinansowania z BGK modernizacji budynku przy ul. Ks. Sajny 7 w Górze Kalwarii.	
<i>Rozdział 70005 -gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5.940.200 zł</i>
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.	
Dochody ze sprzedaży składników majątku zaplanowano na poziomie 4.170.200 zł ze względu na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży zgodnie z oczekiwaniem rynku. Przygotowano łącznie 7 nieruchomości z Tomic, Baniochy, Łubnej, Czerska i miasta Góra Kalwaria posiadających operaty	

szacunkowe na łączną kwotę 4.974.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna	609.356 zł
<i>Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie</i>	<i>162.849 zł</i>
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	162.801 zł
Dochody gminy związane z realizacją w/w zadań	48 zł
<i>Rozdział 75023 - urzędy gmin</i>	<i>404.700 zł</i>
Na sumę tę składają się wpływy z różnych opłat (4.700 zł) oraz realizacja umowy partnerskiej na rzecz projektu pod nazwą „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” realizowanego w ramach Priorytetu II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (400.000 zł).	
<i>Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>21.863 zł</i>
Dofinansowanie na promocję działań związanych z realizacją budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria – dotacja na podstawie podpisanej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (projekt międzygminny).	
<i>Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>9.732 zł</i>
Na tę kwotę składają się wpływy z najmu (9.432 zł) oraz z różnych dochodów (300 zł) realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.	
<i>Rozdział 75095 – pozostała działalność</i>	<i>10.212 zł</i>
Dotacja w związku z realizacją projektu wieloletniego „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF”.	
Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5.231 zł
<i>Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	<i>5.231 zł</i>
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne	4.482 zł
<i>Rozdział 75416 - straż miejska</i>	<i>4.482 zł</i>
Wpływy z wymierzonych przez Straż Miejską mandatów porządkowych.	

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **60.191.509 zł**

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60.000 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 14.478.300 zł

Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od środków transportowych, nieruchomości i czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczny 7.824.000 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 1.094.800 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 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 36.734.409 zł

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

Dział 758 - Różne rozliczenia **26.006.903 zł**

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 148.550 zł

Część równoważąca i oświatowa subwencji ogólnej - zgodnie z informacją Ministra Finansów 25.272.269 zł

Zwrot VAT z lat ubiegłych 586.084 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie **4.166.683 zł**

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 196.500 zł

Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 130.000 zł

Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w pozostałych placówkach oświatowych 614.000 zł

Wpłaty rodziców za półkolonie	690.800 zł
Wpłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Góra Kalwaria, a zamieszkujące na terenie innych gmin	515.150 zł
Wpłaty za najem mieszkań dla nauczycieli i pomieszczeń	117.745 zł
Wpłaty z różnych opłat, dochodów i rozliczeń	23.200 zł
Dotacja z budżetu państwa na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym	1.102.758 zł
Realizacja projektu pod nazwą „Szkoła możliwości” w Szkole podstawowej w Dobieszu, Brześćcach, Czersku i w Górze Kalwarii	500.238 zł
Realizacja projektu „zielona Góra Kalwaria” – budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii (dotacja z UE)	276.292 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna **1.277.900 zł**

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 7.900 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.214.900 zł
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 20.000 zł
- pozostałe dochody 35.100 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **600 zł**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 - Rodzina **25.483.256 zł**

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 15.942.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 15.916.000 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 25.000 zł
- odsetki 1.000 zł

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.297.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8.240.000 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej	31.000 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	25.000 zł
- pozostałe odsetki	1.000 zł
<i>Rozdział 85504 –wspieranie rodziny</i>	<i>732.000 zł</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	732.000 zł
<i>Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>455.156 zł</i>
- wpłaty rodziców dzieci korzystających ze żłobka gminnego	95.040 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	359.816 zł
- wpływy z różnych dochodów	300 zł
<i>Rozdział 85513 –składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>57.000 zł</i>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	57.000 zł
<i>Rozdział 85595 – pozostała działalność</i>	<i>100 zł</i>
Wpływy z różnych opłat.	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.002.799 zł
<i>Rozdział 90002 – gospodarka odpadami</i>	<i>5.300.000 zł</i>
Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz ze zwrotem kosztów egzekucji i odsetkami za zwłokę w zapłacie.	
<i>Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>3.000 zł</i>
Wpłaty za korzystanie z miejskiej kabiny sanitarnej.	
<i>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>166.151 zł</i>
Dotacja na realizację projektu „Zielona Góra Kalwaria” – nasadzenie drzew przy ul. Ks. Sajny.	

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 120.000 zł

Wpływy z opłat za wycinkę drzew.

Rozdział 90095 – pozostała działalność 1.413.648 zł

Dofinansowanie rewitalizacji terenów zielonych w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” z POiŚ – refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku na rewitalizację skarpy wiślanej (1.188.966 zł) oraz dotacja na realizację projektu „Zielona Góra Kalwaria” – rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Kilińskiego i przy ZOPO do realizacji w 2019 roku (224.682 zł)

Dział 926 - Kultura fizyczna 1.738.000 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 2019 ROK

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu gminy determinowane są zakresem zadań własnych i możliwościami finansowymi budżetu. Kwotę wydatków, jaką założono na 2019 rok w wysokości 143.209.557 zł oparto na przeprowadzonej analizie złożonych przez:

- jednostki budżetowe,
- komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy,
- instytucje kultury,
- rady sołeckie,
- 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 2019 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 123.486.969 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19.722.588 zł co stanowi 13,78% ogółu wydatków.

W 2019 roku struktura finansowa wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1/ środki własne	11.491.383 zł
z tego : środki w ramach funduszu sołectkiego	530.160 zł
2/ otrzymane dotacje	5.831.205 zł
3/ finansowanie dłużne	2.400.000 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zestawienie Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 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 **552.500 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na wykonanie ekspertyz (2.000 zł), kwota 80.000 zł jako dotacja celowa dla spółki wodnej, 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 18.000 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego oraz ewentualne rozliczenie końcowe roku budżetowego 2018.

Kwota 300.000 zł zaplanowana została na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz, a kwota 152.500 zł na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk (zamek).

Dział 500 – Handel **1.867.596 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem targowiska gminnego (158.400 zł) oraz budowę nowego targowiska gminnego (1.709.196 zł).

Dział 600 - Transport i łączność **12.857.259 zł**

Wydatki przeznaczono na utwardzanie, równanie i naprawę dróg gruntowych, remonty cząstkowe 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:

- modernizację chodnika przy ul. Pijarskiej w Górze Kalwarii (droga krajowa – budżet obywatelski) i modernizację ul. Strażackiej w Górze Kalwarii;
- budowę chodnika wzdłuż ul. Mazowieckiej w Dobieszu i w ul. Rybie w Górze Kalwarii;
- budowę ul. 1 KDL i ul. Wiśniowej w Łubnej, ul. Kościelnej w Baniosze, ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich i ul. Batalionu Zośka w Górze Kalwarii;
- budowę Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych;
- przebudowę ulic: Długiej i Szkolnej w Baniosze, 280119W we wsi Solec, Polnej w Kątach i Wolskiej w Dobieszu.

Dział 630 Turystyka **100.000 zł**

Środki zabezpieczone na budowę turystycznych szlaków tematycznych (budżet obywatelski).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **5.413.632 zł**

Zabezpieczono środki na :

- funkcjonowanie jednostki budżetowej "Administracja Budynków Komunalnych". Przedmiotem działania w/w jednostki jest administrowanie lokalami wchodzącymi w skład majątku gminy, której dochody w 2019 roku są zaplanowane w wysokości 2.323.610 zł a wydatki 3.765.200 zł, w tym 310.000 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację budynku przy ul. Pijarskiej 4B w Górze Kalwarii i modernizację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Górze Kalwarii;
- pokrycie kosztów wyceny nieruchomości i zasobów mieszkaniowych, opłat notarialnych, ogłoszeń i innych kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami w kwocie 228.432 zł;
- wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 700.000 zł;
- budowę budynków socjalnych przy ul. Łubińskiej w Łubnej (700.000 zł);
- termomodernizację budynku przy ul. Pijarskiej 40 w Górze Kalwarii (20.000 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa **441.543 zł**

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

Dział 750 - Administracja publiczna**10.776.413 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, promocji gminy, wypłatę diet radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i wypłatę sołtysom diet oraz prowizji od zebranych podatków. Ponadto, w dziale tym, ujęto wydatki związane z pracą koordynatora w projekcie współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 11.160 zł, wydatki na realizację projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF” w kwocie 210 zł, na realizację projektu „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” w kwocie 400.000 zł, na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w kwocie 1.370.370 zł (z tego 51.250 zł z budżetu obywatelskiego) oraz wydatki inwestycyjne na zakup 2 switchy i komputeryzację Urzędu w łącznej kwocie 110.000 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej**5.231 zł**

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

Dział 752 – Obrona narodowa**2.500 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**1.379.277 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym przewidziana jest wpłata na państwowy fundusz celowy policji dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie z przeznaczeniem na komisariat w Górze Kalwarii (w wysokości 35.000 zł) oraz dotacje celowe na zadania: ratownictwa górskiego i wodnego (9.000 zł) i rozbudowę garażu dla OSP Wojciechowice (20.177 zł – fundusz sołecki). Ponadto, zabezpieczono kwotę 80.000 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego, kwotę 30.000 zł na dzierżawę kamer monitoringu miejskiego, kwotę 20.000 zł na budowę monitoringu ulicznego wsi Brzeście (fundusz sołecki) oraz kwotę 20.000 zł na termomodernizację strażnicy OSP w Łubnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**41.500 zł**

Wydatki związane z postępowaniem komorniczym i doradztwem podatkowym.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**705.500 zł**

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

Dział 758 - Różne rozliczenia**728.184 zł**

W dziale tym zaplanowano:

- zakup usług bankowych w wysokości 162.000 zł,
- wydatki związane z zapłatą podatku VAT w wysokości 50.000 zł,
- rezerwę ogólną, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na nieprzewidziane wydatki w wysokości 143.210 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 372.974 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**48.217.913 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, liceum ogólnokształcącego, przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, stołówek szkolnych, zespołu obsługi placówek oświatowych 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 doksztalcenie nauczycieli oraz nagrody wg KN art 49, a także środki na realizację projektu „Szkoła Możliwości”. Zaplanowano również wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baniosze,
- rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czachówku,
- budowę placu zabaw przy ZSO w Górze Kalwarii,
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Coniewie,
- budowę przedszkola integracyjnego w Górze kalwarii (w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria”).

Dział 851 - Ochrona zdrowia**1.147.828 zł**

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

- doraźnej pomocy lekarskiej 336.500 zł;
- szczepienia seniorów p/grypie 12.000 zł;

- szczepienia dzieci p/meningokokom 20.000 zł,
- szczepienia dziewczynek p/ HPV 40.950 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, w ramach którego kwotę 23.300 zł przeznaczono na wydatki majątkowe polegające na rozbudowie miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu oraz kwotę 48.750 zł w ramach budżetu obywatelskiego na remont i doposażenie świetlic środowiskowych. Kwotę 40.950 zł zabezpieczono na zlecenie realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Ponadto kwotę 18.378 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego na zakup zestawu ratunkowego dla Ośrodka Zdrowia w Sobikowie.

Dział 852 - Opieka społeczna 5.454.000 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianiem dzieci, wypłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych i zapomóg dla podopiecznych. Ponadto, zabezpieczono kwotę 690.000 zł w związku z opłatą za pobyt w domu pomocy społecznej pensjonariuszy z terenu naszej gminy oraz kwotę 55.000 zł na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.277.316 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W dziale tym przeznaczono również 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 26.636.335 zł

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 15.942.000 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu 500 plus, z tego wypłata świadczeń to kwota 15.681.000 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.298.300 zł

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny 897.000 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.131.035 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 599.400 zł oraz na bieżące funkcjonowanie gminnego żłobka w łącznej wysokości 531.635 zł (z tego 359.816 zł w ramach projektu „Opieka w żłobku w Górze Kalwarii szansą na powrót na rynek pracy”).

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze 311.000 zł

Wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 57.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **14.406.168 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,
- wymianę źródeł ogrzewania,
- projekt w ramach budżetu obywatelskiego – piękne i czyste miasto,
- budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Prostej w Cendrowicach (fundusz sołecki),
- budowę oświetlenia ulicznego ul. Długiej w Moczydłowie (fundusz sołecki),
- budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie (fundusz sołecki),
- budowę oświetlenia drogi 2811W w Solcu i budowę oświetlenia ulicznego w Solcu (fundusz sołecki),
- budowę oświetlenia ulicznego Marianki,
- modernizację oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska,
- budowę oświetlenia u. Mazowieckiej w Sierzchowie (fundusz sołecki),
- rewaloryzację źródła św. Antoniego,
- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w ul. Leśnej i Towarowej w Górze Kalwarii,
- realizację projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie rewitalizacji terenu zielonego przy ul.

Kilińskiego i terenu przy ZOPO.

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 będą 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 2018 r., poz. 755, z późn. zm.).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.744.926 zł

Wydatki przeznaczone na:

- 1/ przekazanie dotacji na sfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii w kwocie 2.658.000 zł,
- 2/ przekazanie dotacji na sfinansowanie działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii w kwocie 800.000 zł,
- 3/ realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 180.000 zł,
- 4/ bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Brzuminie w kwocie 7.552 zł,
- 5/ dotację celową dla Biblioteki na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Moja e-biblioteka liderem informatyzacji na Mazowszu” w kwocie 29.374 zł,
- 6/ dotację celową na prace renowacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła Parafialnego w Górze Kalwarii w kwocie 70.000 zł.

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

20.000 zł

Wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem pomników przyrody.

Dział 926 – Kultura fizyczna

6.433.936 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/ budowę boiska wielofunkcyjnego w Wólce Załęskiej (fundusz sołecki),
- 4/ budowę napowietrznej siłowni w Brzuminie, Czersku, Tomicach i Czachówku (fundusz sołecki),
- 5/ budowę placów zabaw w Baniosze, Obrębnie i Podłęczu (fundusz sołecki),
- 6/ rozbudowę placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze, Czaplunku, Kątach, Pęcławiu, Szymanowie, Krzakach Czaplinskich i Wincentowie (fundusz sołecki).

Szczegółowy plan wydatków zawiera zestawienie Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Planowane wydatki na 2019 rok są większe o kwotę 2.400.000 zł od planowanych dochodów, co stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką na rynku krajowym w kwocie 2.200.000 zł oraz emisją obligacji komunalnych w kwocie 200.000 zł . W 2019 roku rozchody ogółem wyniosą 3.669.231 zł i zostaną pokryte wyemitowanymi obligacjami komunalnymi w kwocie 3.669.231 zł.

Po wykonaniu opisanych operacji finansowych planowane zadłużenie gminy wynikające z wyemitowanych obligacji komunalnych osiągnie w 2019 roku wysokość 28.187.000 zł i kształtować się będzie na poziomie 20,02% planowanych dochodów. Gmina spełnia indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych.