

Przyjęte założenia zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet gminy Góra Kalwaria na 2020 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 15.10.2019r. nr ST3.4750.31.2019 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 2020 roku będzie wynosić 38,16%. 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 dziewiąty 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 6,30 zł*) subwencji ogólnej, którą otrzyma w wysokości 168.664 zł. Gmina otrzyma również część oświatową subwencji ogólnej.

Planuje się, że Gmina Góra Kalwaria w 2020 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 2019 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 października 2019 r.

Ponadto, Gmina otrzyma w roku 2020:

- 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 2020 rok;
- środki finansowe w ramach porozumień z organami administracji rządowej – zestawienie Nr 11 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;

- środki finansowe w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – zestawienie Nr 10 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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 2020, głównie w ramach funduszu sołectkiego.

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 2020 rok.

W założeniach projektu uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego – środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2020 roku określone są w zestawieniu Nr 12 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2020 rok. Sołectwo Mikówiec nie złożyło wniosku. Wydatki realizowane w ramach ustawy o funduszu sołectkim, wyliczone zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy, ukształtowały się na poziomie 926.476 zł. Rada Miejska w dniu 27 czerwca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr LVIII/638/2014 w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołectkiego przypadających na poszczególne sołectwa. Po uwzględnieniu zapisów niniejszej Uchwały, środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy na 2020 rok ukształtowały się ostatecznie na poziomie 1.000.852 zł.

Projekt budżetu na 2020 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 2020 ROK

Ogółem dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 157.712.289 zł , w tym:

a/ bieżące 152.370.633 zł

b/majątkowe 5.341.656 zł

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne 88.443.895 zł

- subwencja oświatowa i równoważąca 26.272.847 zł

- dotacje 42.995.547 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.300 zł
Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.	
Dział 600 – Transport i łączność	100.000 zł
<i>Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy</i>	<i>100.000 zł</i>
Dochody z tytułu dotacji realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z gminą Konstancin - Jeziorna.	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	9.463.110 zł
<i>Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej /ABK/</i>	<i>2.768.110 zł</i>
Dochody otrzymane z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe, wpływy za wodę, ścieki, gaz i CO oraz dzierżawę terenu pod garaże.	
<i>Rozdział 70005 -gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6.695.000 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 5.000.000 zł ze względu na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży zgodnie z oczekiwaniem rynku. Przygotowano łącznie 10 nieruchomości z Krzaków Czaplinskowskich, Tomic, Czerska, Baniochy, Łubnej, Czachówka i miasta Góra Kalwaria posiadających operaty szacunkowe na łączną kwotę 21.111.310 zł.	
Dział 710 Działalność usługowa	35.000 zł
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na remont grobów na cmentarzach wojennych – w ramach porozumienia z organami administracji rządowej.	
Dział 750 - Administracja publiczna	246.561 zł
<i>Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie</i>	<i>165.354 zł</i>
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	165.306 zł
Dochody gminy związane z realizacją w/w zadań	48 zł
<i>Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>42.342 zł</i>
Dofinansowanie na promocję działań związanych z realizacją projektu „Zielona Góra Kalwaria”.	

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 9.732 zł

Na tę kwotę składają się wpływy z najmu (9.432 zł) oraz z różnych dochodów (300 zł) realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność 29.133 zł

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 5.294 zł

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej 5.294 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne 5.000 zł

Rozdział 75416 - straż miejska 5.000 zł

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 63.771.470 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 15.813.392 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 8.764.766 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 1.170.000 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 37.963.312 zł

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 26.845.847 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 180.000 zł

Część równoważąca i oświatowa subwencji ogólnej - zgodnie z informacją Ministra Finansów 26.272.847 zł

Zwrot VAT z lat ubiegłych 393.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 4.104.464 zł

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 209.000 zł

Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 674.000 zł

Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w pozostałych placówkach oświatowych 867.250 zł

Wpłaty rodziców za półkolonie 285.590 zł

Wpłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Góra Kalwaria, a zamieszkujące na terenie innych gmin 331.450 zł

Wpłaty za najem mieszkań dla nauczycieli i innych pomieszczeń w szkołach 124.745 zł

Wpłaty z różnych opłat, dochodów i rozliczeń 2.840 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 1.267.434 zł

Realizacja projektu pod nazwą „Szkoła możliwości” w Szkole podstawowej w Dobieszu, Brześcach, Czersku i w Górze Kalwarii 342.155 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 1.170.686 zł

z tego:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 6.000 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.117.326 zł

– wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 35.000 zł

– pozostałe dochody 12.360 zł

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

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 - Rodzina **39.777.400 zł***Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze* **29.873.500 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **29.857.000 zł**
- rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami **16.500 zł**

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **8.660.500 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **8.603.000 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **31.000 zł**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami **26.500 zł**

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny **1.074.000 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych **1.074.000 zł**

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków **110.300 zł**

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

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 **59.000 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych **59.000 zł**

Rozdział 85595 – pozostała działalność **100 zł**

Wpływy z różnych opłat.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **10.342.557 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 **3.000 zł**

Wpłaty za korzystanie z miejskiej kabiny sanitarnej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **166.401 zł**

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 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami **27.000 zł**

Wpłaty za zwrotem kosztów egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki za zwłokę w zapłacie tych należności.

Rozdział 90095 – pozostała działalność **126.156 zł**

Dofinansowanie rewitalizacji terenów zielonych w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” z POiŚ – dotacja na realizację projektu „Zielona Góra Kalwaria” – rewitalizacja terenu przy ZOPO.

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 2020 ROK

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu gminy determinowane są zakresem zadań własnych i możliwościami finansowymi budżetu. Kwotę wydatków, jaką założono na 2020 rok w wysokości 161.245.004 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 2020 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 145.720.287 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15.524.717 zł co stanowi 9,63% ogółu wydatków.

W 2020 roku struktura finansowa wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1/ środki własne	10.001.955 zł
z tego : środki w ramach funduszu sołeckiego	408.708 zł
2/ otrzymane dotacje	1.990.047 zł
3/ finansowanie dłużne	3.532.715 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zestawienie Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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 **1.347.294 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 18.294 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego oraz ewentualne rozliczenie końcowe roku budżetowego 2019.

Kwota 1.247.000 zł zaplanowana została na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk (zamek).

Dział 500 – Handel

265.750 zł

Wydatki związane z prowadzeniem targowiska gminnego (165.750 zł) oraz budowę nowego targowiska gminnego (100.000 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

9.420.050 zł

Wydatki przeznaczono na utwardzanie, równanie i naprawę dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg asfaltowych i chodników (kwotę 222.140 zł w ramach funduszu sołeckiego), 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. Ogrodowej w Dobieszu (budżet partycypacyjny), ul. Reja w Tomicach (dokumentacja) i ul. Rybie w Górze Kalwarii;
- budowę ul. Kościelnej w Baniosze, ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich, ul. Spacerowej w Kątach, ul. Walewickiej w Górze Kalwarii i ul. Rybie w Górze Kalwarii (dokumentacja);
- budowę drogi Góra Kalwaria – Ługówka (dokumentacja) oraz budowę ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk;
- przebudowę ulic Długiej i Szkolnej w Baniosze.

Dział 630 Turystyka

22.000 zł

Środki zabezpieczone na otwarcie sezonu turystycznego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

4.265.678 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 2020 roku są zaplanowane w wysokości 2.768.110 zł a wydatki 3.568.320 zł, w tym 220.000 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 zakup samochodu na potrzeby jednostki;

- pokrycie kosztów wyceny nieruchomości i zasobów mieszkaniowych, opłat notarialnych, ogłoszeń i innych kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami w kwocie 297.358 zł (z tego kwota 6.600 zł w ramach funduszu sołeckiego);
- wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 400.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa **391.862 zł**

Środki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 356.862 zł. Kwota 35.000 zł zostanie przeznaczona na remont grobów żołnierzy na cmentarzach.

Dział 750 - Administracja publiczna **10.965.405 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, organizację spotkań mieszkańców (w kwocie 34.548 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 7.000 zł w ramach budżetu partycypacyjnego) i prowadzenie strony sołectwa w kwocie 7.000 zł (fundusz sołecki). Dodatkowo, 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 21.210 zł, na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w kwocie 1.314.825 zł oraz na wydatki inwestycyjne:

- zakup UTM i komputeryzację Urzędu w łącznej kwocie 82.000 zł;
- docieplenie budynku Urzędu przy ul. 3 Maja (dokumentacja) w kwocie 15.000 zł;
- modernizacja Ratusza w kwocie 340.000 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej **5.294 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 **1.587.996 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych

(z tego kwota 50.409 zł w ramach funduszu sołeckiego i kwota 114.710 zł w ramach budżetu partycypacyjnego), wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym przewidziana jest dotacja celowa na zadania: ratownictwa górskiego i wodnego (11.000 zł) i rozbudowę garażu dla OSP Pęcław (25.000 zł). Ponadto, zabezpieczono kwotę 221.400 zł na dzierżawę kamer monitoringu miejskiego oraz kwotę 22.000 zł na zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Wojciechowice (budżet partycypacyjny).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **41.460 zł**

Wydatki związane z postępowaniem komorniczym i doradztwem podatkowym.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego **826.000 zł**

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

Dział 758 - Różne rozliczenia **831.150 zł**

W dziale tym zaplanowano:

- zakup usług bankowych w wysokości 144.000 zł,
- wydatki związane z zapłatą podatku VAT w wysokości 52.650 zł,
- rezerwę ogólną, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na nieprzewidziane wydatki w wysokości 161.500 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 473.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie **50.027.383 zł**

W omawianej dziedzinie zabezpieczone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (z tego kwota 21.937 zł w ramach funduszu sołeckiego), liceum ogólnokształcącego, przedszkoli samorządowych (z tego kwota 8.700 zł w ramach funduszu sołeckiego), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, stołówek szkolnych oraz na dotacje dla punktu przedszkolnego, 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 dokształcanie nauczycieli oraz nagrody wg KN art 49, a także środki na realizację projektu „Szkoła Możliwości”.

Zaplanowano również wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa szkoły w Kątach;
- rozbudowa szkoły w Baniosze.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1.220.000 zł

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

- doraźnej pomocy lekarskiej 354.000 zł;
- szczepienia seniorów p/grypie 18.000 zł;
- szczepienia dzieci p/meningokokom 20.000 zł,
- szczepienia dziewczynek p/ HPV + kwalifikacja do szczepienia 88.000 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 24.453 zł przeznaczono na wydatki majątkowe polegające na rozbudowie miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu. Kwotę 45.800 zł zabezpieczono na zlecenie realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i kwotę 15.000 zł na dotację dla Powiatu Piaseczyńskiego na zabezpieczenie działania Punktu Konsultacyjnego dla rodzin z gminy Góra Kalwaria. Ponadto kwotę 380 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.511.901 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 55.000 zł na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2.304.120 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 **41.326.992 zł**

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze **29.873.500 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu 500 plus, z tego wypłata świadczeń to kwota 29.503.000 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **8.661.800 zł**

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny **1.276.500 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny i świadczenia w ramach programu Dobry Start.

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków **1.226.192 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 626.400 zł oraz na bieżące funkcjonowanie gminnego żłobka w łącznej wysokości 599.792 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze **230.000 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 **59.000 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20.031.434 zł**

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

- gospodarkę odpadami (w tym odpadami komunalnymi) – z tego 7.219 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- oczyszczanie miasta i wsi – z tego 1.000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- utrzymanie zieleni – z tego 21.000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z tego 34.538 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- konserwację oświetlenia ulicznego,
- wymianę źródeł ogrzewania,
- zakup 5 szt. słupów ogłoszeniowych,

- zakup urządzenia na elektroodpady,
- budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Tęczowej i Słonecznej w Czachówku wraz z ulicą boczną (fundusz sołecki),
- budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy wjeździe od drogi 79 w Karolinie (fundusz sołecki),
- budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie (fundusz sołecki),
- budowę oświetlenia przy ul. Prostej w Czaplinku (fundusz sołecki),
- modernizację oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska,
- 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 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 stanowiąc 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 2019 r., poz. 755, z późn. zm.).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.682.000 zł

Wydatki przeznaczone na:

- 1/ przekazanie dotacji na sfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii w kwocie 2.600.000 zł,
- 2/ przekazanie dotacji na sfinansowanie działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii w kwocie 870.000 zł,
- 3/ realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 190.000 zł,
- 4/ bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Brzuminie w kwocie 7.000 zł – fundusz sołecki,
- 5/ dotację celową dla Ośrodka Kultury na realizację projektu „Soboty z filharmonią”. Projekt o charakterze prospołecznym i kulturalnym w ramach budżetu partycypacyjnego w kwocie 15.000 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

7.158.735 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 (fundusz sołecki),
- 4/ budowę boiska sportowego w Wólce Załęskiej (fundusz sołecki),
- 5/ budowę napowietrznej siłowni w Cendrowicach, Czapliniu i Wólce Dworskiej (fundusz sołecki),
- 6/ budowę placów zabaw w Brzuminie i Cendrowicach (fundusz sołecki),
- 7/ rozbudowę napowietrznej siłowni w Tomicach (fundusz sołecki) i Czachówku (budżet partycypacyjny),
- 8/ rozbudowę placu zabaw przy gliniance Dąbrówka i ul. Wiejskiej w Baniosze, Brześcach, Tomicach, Kątach, Obrębie, Podłęczu, Szymanowie, i Wincentowie (fundusz sołecki),
- 9/ budowę terenu aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii (budżet partycypacyjny),
- 10/ budowę ogrodzenia stadionu miejskiego w Górze Kalwarii,
- 11/ budowę budynku zaplecza sportowo rekreacyjnego w Baniosze,
- 12/ budowę strefy rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw.

Szczegółowy plan wydatków zawiera zestawienie Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Planowane wydatki na 2020 rok są większe o kwotę 3.532.715 zł od planowanych dochodów, co stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką na rynku krajowym w kwocie 3.532.715 zł. W 2020 roku rozchody ogółem wyniosą 3.687.000 zł i zostaną pokryte wyemitowanymi obligacjami komunalnymi w kwocie 3.687.000 zł.

Po wykonaniu opisanych operacji finansowych planowane zadłużenie gminy wynikające z wyemitowanych obligacji komunalnych osiągnie w 2020 roku wysokość 30.369.715 zł i kształtować się będzie na poziomie 19,26% 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.

Skarbnik Gminy

/-/ Ewa Sobiepanek

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Arkadiusz Strzyżewski