

**UCHWAŁA NR LVI/254/17
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2077) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie **26 530 557,36 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 056 511,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 474 045,73 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **29 335 649,13 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 663 998,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 671 650,94 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 805 091,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 350 000,00 zł, wolnych środków w kwocie 265 940,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 189 151,47 zł

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 028 537,77 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 223 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.
- 2) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 350 000,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 80 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 51 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 4 000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 476 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 760 792,49 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8. 1. Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w kwocie - 212 600,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 394 696,10 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 394 696,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KAMPINOS NA 2018r.

Przy opracowaniu Budżetu Gminy Kampinos na 2018r., kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu za 2017r.,
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
3. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa kwot, przyjętych do projektu na 2018r.:
 - projektowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym subwencji oświatowej
 - przewidywanych dochodów gminy, z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - kwocie wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”
4. Wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne,
5. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2018r.,
6. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, jednostki organizacyjne, sołtysów.

Budżet jest deficytowy, co oznacza, że planowane dochody są niższe od planowanych wydatków.

Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.2016.198 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U.2017.2077).

Dochody ujęto według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Podatki i opłaty

a) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta - 38 zł za 1 dt zgodnie z Uchwałą Nr LIV/240/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2018 roku.

b) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Kampinos, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/164/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku (Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2017 r. – MP.2017.963) - tj.197,06 zł za 1 m³

d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/166/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

e) pozostałe podatki i opłaty - oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2017, po skorygowaniu o wpłaty jednorazowe, nieperiodyczne.

W 2018 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 26 530 557,36 zł, w tym bieżące – 26 056 511,63 zł, majątkowe – 474 045,73 zł. W dochodach bieżących zaplanowane zostały dotacje na realizację zadań zleconych i własnych - zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego – 3 920 231,00 zł, szacunkowa dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 127 410,00 zł oraz dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18 000,00 zł.

Oszacowanie dochodów w poszczególnych działach wygląda następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 4 508,00 zł, w tym:

- z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 3 500,00 zł,
- dzierżawy za tereny łowieckie – 478,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 500,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 30,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 741 430,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 800,00 zł,
- wpływy z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę 738 630,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 2 000,00zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 414 914,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 352 000,00zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 14 710,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 7 000,00zł,
- wpływy z usług refakturowanych, tj. ogrzewanie lokali i dostarczanie energii elektrycznej – 20 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 100,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 18 604,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 500,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano 18 000,00 zł (zgodnie z informacją z MUW)

Dział 750 – Administracja publiczna:

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 45 455,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 42 935,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych, m.in. opłat telekomunikacyjnych, usług dotyczących bhp – 1 000,00zł,
- wpływy z różnych dochodów, np. dotyczące zwrotów za paliwo zużyte podczas wyjazdów z młodzieżą zrzeszoną w klubach sportowych – 1 500,00 zł

- z tytułu udostępnienia informacji publicznej – 10,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

Planuje się dotację w wysokości 896,00 zł, na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zgodnie z informacją z KBW).

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

Planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 15 282 123,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 239 800,00 zł,
- podatek leśny – 21 750,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 220 900,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 5 579 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 222 000,00zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 767 323,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 50 000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 23 000,00zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna – 40 000,00zł,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych – 23 000,00zł,
- wpływy z opłaty targowej -1 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne oraz za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC – 6 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 20 100,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 2 550,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 700,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowane zostały zgodnie z informacją otrzymaną z Min. Finansów.

Z kolei podatki przekazywane przez urzędy skarbowe / podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych / są trudne do oszacowania, dlatego wstępnie zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017. Zgodnie z wydanymi decyzjami oraz z uwzględnieniem decyzji które mogą zostać wydane w 2018 r., zaplanowane zostały dochody za zajęcie pasa drogowego.

Podatki lokalne zaplanowano zgodnie z uchwalonymi stawkami przez Radę Gminy Kampinos. Ponadto w odniesieniu do podatku od nieruchomości zaplanowano zwiększenie dochodów, w związku z oddaniem przez podatnika do użytkowania budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pozostałe opłaty z dz. 756 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 809 939,00 zł, /zgodnie z inf. z Min. Fin/ oraz wpływy pochodzące głównie

z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 10 000,00 zł, a także wpływy z opłat i kosztów sądowych – 8 000,00 zł i wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 3 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 808 402,40 zł w tym:

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 43 000,00 zł,
- za korzystanie z wyżywienia przez dzieci realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 105 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 127 410,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 000,00 zł,
- z tytułu wpłat na żywienie w stołówkach szkolnych – 115 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 150,00 zł
- zakup usług od innych jst, tj. za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 40 000,00 zł
- środki na dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. "Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" – w kwocie 367 842,40 zł, w tym płatność ze środków europejskich 250 230,72 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa – 117 611,68 zł (zgodnie z Umową nr RPMA.10.01,01-14-7336/16 zawartą z Województwem Mazowieckim)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 190 630,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 800,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin -183 600,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 230,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 3 697 200,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2 589 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 097 000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW – 200,00 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 3 000,00 zł
- z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 8 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 1 402 263,96 zł, w tym:

- wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 476 000,00 zł
- za odbiór ścieków kanalizacyjnych – 541 250,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 2 000,00 zł
- odsetki podatkowe – 150,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 000,00 zł,

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne oraz z tytułu trwałej utraty pojazdu – 5 300,00 zł,
- środki na dofinansowanie „Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos” – 365 413,96 zł. Dofinansowanie pozyskane zostało z Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 5.2 - Gospodarka odpadami, typ projektów: „Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji PSZOK” – umowa nr RPMA.05.02.00-14-5269/16-00 z dn. 20.11.2017r.

Wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oszacowano zgodnie ze złożonymi deklaracjami w przedmiotowym zakresie oraz z uwzględnieniem wpłat części zaległości. Natomiast wpływy za odbiór ścieków kanalizacyjnych powiększone zostały o dopłaty do m³ ścieków uchwalone przez Radę Gminy Kampinos.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 93 796,00 zł, z czego:

- wpływy z usług za korzystanie z siłowni – 12 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie „Utworzenia toru tubingowego (pontonowego) w miejscowości Kampinos A” – 81 796,00 zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00383-6935-UM0710807/17 z dn. 12.10.2017 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Kampinos. Dofinansowanie pozyskane zostało z EFRROW w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.

Planowane wydatki oszacowano w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Wydatki na 2018 r. zaplanowano w wysokości 29 335 649,13 zł, z czego 22 663 998,19 zł stanowią wydatki bieżące, a 6 671 650,94 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących zaplanowane zostały:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 398 135,88 zł, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 801 630,95 zł
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 596 504,93 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 371 544,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 347 404,51 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp – 496 913,80 zł
- 5) wydatki na obsługę długu – 50 000,00 zł

Z kolei w wydatkach majątkowych zaplanowane zostały inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 671 650,94 zł. W kwocie tej mieści się dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20 530,00 zł, wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF w kwocie 2 657 275,49 zł, wydatki na zadania wieloletnie 2 969 845,45 zł oraz dotacje celowe w kwocie 1 024 000,00 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 2 178 200,00 zł. Na wydatki bieżące w kwocie 629 200,00 zł składają się wpłaty do Izb Rolniczych – 5 500,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Spółki

wodne – 30 000,00 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków 593 200,00 zł, z czego płace i pochodne stanowią 212 700,00 zł. W Pozostałej działalności zaplanowano 500,00 z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe w konkursie organizowanym przez KRUS, bądź drobne publikacje.

W wydatkach majątkowych założono realizację następujących zadań:

- ❖ Dostawa i montaż klimatyzacji na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – 5 000,00 zł
- ❖ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice – 29 000,00 zł
- ❖ Dokumentacja i budowa oczyszczalni ścieków w Łazach – 500 000,00 zł
- ❖ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca (w tym w ramach FS 35 035,06 zł) – 1 000 000,00 zł
- ❖ Zakup pomp do przepompowni ścieków – 15 000,00 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 741 430,00 zł, z czego 240 000,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów, operatora koparki, inkasenta. Pozostałe środki zaplanowano na utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody, wymianę hydrantów, montaż i legalizację wodomierzy, usuwanie awarii na sieci wodociągowej oraz dopłatę do m³ dostarczanej wody (zgodnie z Uchwałą RG Kampinos Nr XLVII/209/17 z dn. 29.05.2017r.)

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 4 602 768,33 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 240 976,36 zł. Na dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 337 000,00 zł, na dotację celową dla Gminy Miasta Sochaczew na wykonywanie zadań Gminy Kampinos w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (na podstawie porozumienia międzygminnego) – 41 944,00 zł, 1 000,00 zł na usługi remontowe przystanków oraz 4 000,00 zł na zakup materiałów do ewentualnych remontów. Na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zaplanowano 2 000,00 zł, zaś dla Powiatowego Zarządu Dróg – 10 000,00 zł. Wydatki na drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) skalkulowano w wysokości 660 824,33 zł. Obejmują one koszty płac wraz z pochodnymi pracowników oraz zleceniobiorców – 177 200,00 zł, ponadto koszty paliwa do sprzętu, ubezpieczenia, materiały do utrzymania gminnych dróg i mostów – przede wszystkim zakup materiałów do remontów nawierzchni, zakup usług pozostałych i remontowych.

W ramach Funduszu sołeckiego zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 64 401,80 zł z przeznaczeniem na utwardzanie dróg gminnych gruzem, tłuczniem bądź frezem asfaltowym – 52 884,90 zł oraz zakup usług remontowych – 11 516,90 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 3 546 000,00 zł, z czego na:

- ❖ Przebudowę odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410314W w miejscowości Łazy - etap II (w tym w ramach FS 25 186,50 zł) – 100 000,00 zł,
- ❖ Przebudowę odcinka nawierzchni drogi gminnej w Budkach Żelazowskich - etap II (w tym w ramach FS 12 862,33zł) – 100 000,00 zł,
- ❖ Przebudowę odcinka nawierzchni dróg gminnych relacji Kwiatkówek - Komorów (w tym w ramach FS 42 461,85 zł) – 200 000,00 zł. Wykonanie przedmiotowego zadania wynika z inicjatywy dwóch sołectw, tj. Sołectwa Komorów i Sołectwa Kwiatkówek, które zdecydowały o wspólnej realizacji

przedsięwzięcia, uchwalając odpowiednie wnioski na zebraniach sołeckich (każde sołectwo podjęło odrębną uchwałą wniosek, przeznaczając odpowiednio 27 887,36 zł i 14 584,49 zł na realizację zadania),

- ❖ Przebudowę nawierzchni drogi gminnej - ul. Niepodległości w Kampinosie (w tym w ramach FS 53 817,30 zł) – 130 000,00 zł,
- ❖ Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska (w tym w ramach FS 25 886,12zł) – 100 000,00 zł,
- ❖ Przebudowę odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410330W w miejscowości Stare Gnatowice (w tym w ramach FS 16 360,46 zł) – 100 000,00 zł,
- ❖ Wykonanie projektu i budowę ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A – 1 800 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF),
- ❖ Wykonanie dokumentacji i budowę dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew – 16 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF)

oraz

- ❖ z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej dł. 3 340 m wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w miejscowości Podkampinos, Kampinos – I etap (wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy)

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki bieżące w kwocie 355 500,00 zł. Składają się na nią m.in. wynagrodzenia i pochodne palaczy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 101 100,00 zł, odpis na FŚS, usługi remontowe i pozostałe, wydatki na zakup opału, energii, ubezpieczenia, szacowanie nieruchomości, koszty postępowania sądowego z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 220 530,00 zł, z czego:

- wynagrodzenia urbanisty – 90 500,00 zł (§ 4300)
- przygotowanie projektów m.p.z.p. Kampinos A oraz Komorów zgodnie z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Mazowieckiego oraz przygotowanie projektu m.p.z.p. Budki Żelazowskie – 46 500,00 zł (§ 4170 i 4300) – zadania ujęte w WPF
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzanie map stanu prawnego – 40 000,00 zł,
- opieka nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej – 23 000,00 zł. / zgodnie z porozumieniem w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym z Wojewodą Mazowieckim dnia 15 stycznia 2009r. na czas nieokreślony /, w tym 18 000,00 zł na zakup usług remontowych, zgodnie z przyznaną dotacją na realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- na dotację celową do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 20 530,00 zł, zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

W dziale 750 – Administracja publiczna – zaplanowano wydatki w kwocie 3 560 835,00 zł, z czego:

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje – 41 934,95 zł oraz na zakup druków, papieru, materiałów i części do komputerów i drukarki – 1 000,05 zł
- rozdz. 75022 – Rady gmin – diety i pozostałe wydatki bieżące – 119 000,00 zł,
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łącznie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 122 000,00 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 2 401 000,00 zł, z czego 33 000,00 to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przewidziano 714 000,00 zł, natomiast na świadczenia związane z bhp 7 000,00 zł.
- rozdz. 75075 – Promocja Gminy Kampinos – 170 600,00 zł, w tym: materiały promocyjne, publikacje i ogłoszenia w mediach, puchary i nagrody rzeczowe do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmie wójt gminy oraz organizacja „Eko-pikniku” promującego Gminę Kampinos w miesiącu wrześniu
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe, paliwo, drobne usługi, diety dla sołtysów, ubezpieczenia, składkę na LGD „Między Wisłą a Kampinosem” oraz wpłaty na rzecz ZGW – 106 300,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 896,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatki w kwocie 276 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 251 500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym m.in. na wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalenty, zakup części i paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, badania profilaktyczne, remont pokrycia dachowego Remizy w Szczytnie, znajdującej się w mieniu komunalnym Gminy Kampinos.
Ponadto w wydatkach majątkowych zaplanowano 24 000,00 zł w ramach dotacji celowych - z przeznaczeniem na budowę garażu (dla OSP Strzyżew).
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przewidziano – 1 000,00 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano:

- 50 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano 2 438 687,00 zł, z czego 100 000,00 zł na rezerwę ogólną, 80 000,00 zł na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 2 258 687,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – w dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 6 851 241,39 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 4 615 758,00 zł.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

- szkoły podstawowe - 2 661 141,56 zł,
- przedszkola - 1 361 999,86 zł, w tym środki za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 120 000,00 zł
- gimnazja - 1 399 434,47 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 256 000,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27 103,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 223 219,98 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 295 677,64 zł
- pozostała działalność – 530 364,88 zł, w tym na realizację projektu "Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" – 496 913,80 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- ❖ Wykonanie projektu i budowę instalacji gazowej oraz dostosowanie pomieszczeń kotłowni i kuchni do zasilania gazem ziemnym dla budynku ZSP z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie" - 60 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF)
- ❖ Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" – 36 300,00 zł (zadanie ujęte w WPF)

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano 57 000,00 zł, w tym na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 4 000,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 51 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą RG Kampinos Nr LV/246/17 z dn. 27.11.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kampinos na 2018r. Na zakup usług zdrowotnych (profilaktycznych) dla mieszkańców Gminy zaplanowano 2 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna ogółem zaplanowano 835 368,62 zł w tym:

- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 63 000,00 zł (2 osoby),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 13 300,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe 81 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 3 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 56 000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 499 068,62 zł z czego na płace i pochodne przewidziano 422 297,00 zł,
- dożywianie dzieci i podopiecznych 120 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 99 051,85 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 78 651,85 zł, z czego płace i pochodne 63 100,00 zł,
- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 18 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 2 400,00 zł.

W dziale 855 Rodzina ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 3 803 000,00 zł, w tym na:

- świadczenie wychowawcze – 2 589 000,00 zł, z czego na obsługę systemu 38 835,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 097 000,00 zł, w tym na obsługę systemu 31 900,00 zł. Ponadto tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich zaplanowano 3 000,00 zł i 200,00 zł tytułem odsetek od przedmiotowych świadczeń,
- zadania w zakresie wspierania rodziny, tj. wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny 11 300,00 zł,
- zapłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 19 000,00 zł (6 dzieci),
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej, tj. na rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom – 30 000,00 zł (zgodnie z Ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U.2016.1817 t.j. z późn. zm.)
- zapłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 53 500,00 zł (2 dzieci),

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 2 124 134,44 zł, (z czego **w ramach Funduszu Sołeckiego 118 684,68 zł**), w tym wydatki bieżące w wysokości 1 376 430,00 zł i wydatki majątkowe 747 704,44 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dopłatę do ceny m³ odbieranych ścieków 175 250,00 zł,
- gospodarkę odpadami 619 661,00 zł, w tym z przeznaczeniem na usługę odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos – 542 000,00 zł, na wydatki administracyjne związane z obsługą przedmiotowego zadania zaplanowano 47 661,00 zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 45 041,00 zł) oraz na dzierżawę terenu pod PSZOK 24 000,00 zł. Dochody zaplanowane zostały zgodnie z obowiązującymi stawkami, które niestety nie wystarczają do zbilansowania systemu. Biorąc pod uwagę zarówno wydatki bieżące, jak i wkład własny do zaplanowanej do realizacji inwestycji, do zrównoważenia systemu brakuje 284 792,49 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2018r.”, na które planuje się pozyskanie w trakcie roku dofinansowania z WFOŚIGW.

- utrzymanie zieleni w gminie, w tym również w Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Kampinosie oraz Strefie Rekreacyjno – Wypoczynkowej w Łazach 72 750,00 zł (w tym z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 000,00 zł)
- składka za użytkowanie przez gminę gruntów pokrytych wodami, a należących do Skarbu Państwa – 9,00 zł,
- oświetlenie uliczne – konserwacja i energia, zakup drobnych materiałów – 226 000,00 zł, w tym montaż oświetlenia w pasie drogi gminnej w miejscowości Grabnik – **4 000,00 zł (w ramach FS sołectwa Grabnik)**,

- pozostała działalność – 282 760,00 zł, z czego płace i pochodne pracowników robót publicznych – 154 100,00 zł, odpis na FŚS 12 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 8 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł, ubezpieczenia 160,00 zł oraz zakup usług pozostałych 105 000,00, w tym środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 90 000,00 zł

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano 747 704,44 zł, w tym:

- ❖ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Strojec (w tym w ramach **FS 18 620,79 zł**) – 18 620,79 zł
- ❖ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego dróg gminnych w Szczytnie (w tym w ramach **FS 22 172,73 zł**) – 22 172,73 zł
- ❖ Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach **FS 21 957,46 zł**) – 70 000,00 zł
- ❖ Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 97 w Zawadach (w tym w ramach **FS 15 337,93 zł**) – 20 000,00 zł
- ❖ Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów (w tym w ramach **FS 15 230,30 zł**) – 38 000,00 zł
- ❖ Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Podkampinos - II etap (w tym w ramach **FS 21 365,47 zł**) – 21 365,47 zł

Wybudowane oświetlenie uliczne w/w dróg zwiększy majątek trwały Gminy Kampinos.

- ❖ Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej – 15 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF)
- ❖ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 30 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF)
- ❖ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos – 512 545,45 zł (w tym środki z RPO WM 365 413,96 zł). Inwestycja zrealizowana będzie na działce należącej do nieruchomości Gminy Kampinos.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zaplanowano w kwocie 263 020,00 zł w tym:

- środki na utrzymanie świetlic wiejskich – 4 500,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 212 600,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury oraz pielęgnacji tradycji regionalnej – 3 000,00 zł (zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j.Dz.U.2016.1817 z późn. zm.)
- środki na zakup materiałów, organizację imprez kulturalnych -37 920,00 zł, jak również zakup usług kulturalnych w związku z wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny - 5 000,00 zł (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XXII/81/15 z dn. 13 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia i realizacji gminnego programu działań na rzecz poprawy życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos).

W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 189 370,00 zł, z czego:

- 26 620,00 zł przeznaczone jest na wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” i placów zabaw w należyłym stanie,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci

i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos – 54 000,00 zł (zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j.Dz.U.2016.1817 z późn. zm.)

- zadania w zakresie kultury fizycznej – 108 750,00 zł , w tym na wydatki związane z wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny 5 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- ❖ Utworzenie toru tubingowego (pontonowego) w miejscowości Kampinos A – 158 116,50 zł (w tym środki EFRROW w ramach PROW na lata 2014 – 2020 – 81 796,00 zł)
- ❖ Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie – 500 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF)
- ❖ Doposażenie placu zabaw w Wiejcy w urządzeniu do rekreacji – 30 000,00 zł

Inwestycje zrealizowane będą na działkach należących do nieruchomości Gminy Kampinos, a w odniesieniu do placu zabaw na nieruchomości użytkowanej na podstawie umowy użyczenia.

Podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

Reasumując, wydatki majątkowe stanowią 22,74% ogółu wydatków, a wydatki bieżące 77,26%.

Zaplanowano, że wydatki majątkowe sfinansowane zostaną dochodami własnymi, oraz kredytami.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38,84%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 37,93%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19,18%, dotacje na zadania bieżące – 1,64%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 2,19% oraz wydatki na obsługę długu – 0,22%.

W 2018 r. planuje się zaciągać kredyt w wysokości 1 350 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu. Pozostałą część deficytu planuje się pokryć wolnymi środkami z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 265 940,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 189 151,47 zł. Z wolnych środków zaplanowano również spłaty pożyczek i kredytów przypadających na 2018r. – 223 446,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski