

**UCHWAŁA NR XXXIX/178/16
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2017

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.2016.446 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.2016.1870 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie **23 976 703,96 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 611 290,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 365 413,96 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **25 308 719,75 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 642 041,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 666 678,39 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 332 015,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 332 015,79 zł

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 555 461,79 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 1 000 000,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 70 000,00 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 771 912,48 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w kwocie - 200 000,00 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 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 3 81 227,66 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 381 227,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017 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 2017r.

Przy opracowaniu Budżetu Gminy Kampinos na 2017r., kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu za 2016r.,
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
3. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa kwot, przyjętych do projektu na 2017r.:
 - 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 2017r.,
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.2016.1870 z późniejszymi zmianami).

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 XXXVII/165/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2017r.
- b) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto uchwalone przez Radę Gminy Kampinos stawki na 2017 rok, 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 2016 roku (Komunikat Prezesa GUS z 20 października 2016 r. – MP.2016.996) - tj.191,01 zł za 1 m³
- d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2017 rok, 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 2016, po skorygowaniu o wpłaty jednorazowe, nieperiodyczne.

W 2017 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 23 976 703,96 zł, w tym bieżące – 23 611 290,00 zł, majątkowe – 365 413,96 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 – 3 829 910,00 zł, szacunkowa dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 199 362,00 zł oraz dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6 000,00 zł.

Oszacowanie dochodów w poszczególnych działach wygląda następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 17 208,00 zł, w tym:

- z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej 16 000,00 zł,
- dzierżawy za tereny łowieckie – 478,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 700,00 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 767 060,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 1 200,00 zł,
- wpływy z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę 763 860,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 2 000,00zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 441 700,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 398 000,00zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 16 600,00 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,

Dział 710 – Działalność usługowa

W ramach dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano 6 000,00 zł (zgodnie z informacją z MUW)

Dział 750 – Administracja publiczna:

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 44 940,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 43 170,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej – 10,00 zł,
- wpływy z usług refakturowanych, tj. opłat telekomunikacyjnych – 1 000,00zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 50,00 zł,
- opłaty i koszty z tytułu postępowania sądowego – 700,00 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 940,00 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 13 381 872,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 240 300,00 zł,
- podatek leśny – 20 700,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 645 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 5 230 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 185 000,00zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 29 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 821 472,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 50 000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 32 000,00zł,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych – 18 050,00zł,
- 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 – 8 550,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 20 100,00 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 2016. Zgodnie z wydanymi decyzjami, 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 2016r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 630 904,00 zł, /zgodnie z inf. z Min. Fin/ oraz wpływy z różnych dochodów, tj. pochodzące głównie z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 539 512,00 zł w tym:

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 70 000,00 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 – 199 362,00 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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 194 880,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 7 300,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - 187 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 80,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 3 591 000,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2 514 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 077 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 1 347 675,96 zł, w tym:

- wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 476 000,00 zł
- za odbiór ścieków kanalizacyjnych – 485 862,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 4 000,00 zł
- odsetki podatkowe – 50,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne oraz z tytułu trwałej utraty pojazdu – 5 350,00 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”. Planowany termin podpisania umowy to przełom listopada i grudnia 2016r.

Wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oszacowano zgodnie ze złożonymi deklaracjami w przedmiotowym zakresie. 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 10 012,00 zł, z czego:

- wpływy z usług za korzystanie z siłowni i aerobik – 10 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 12,00 zł.

Podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.

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

Wydatki na 2017 r. zaplanowano w wysokości 25 308 719,75 zł, z czego 21 642 041,36 zł stanowią wydatki bieżące, a 3 666 678,39 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących zaplanowane zostały:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 028 316,36 zł, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 771 259,79 zł
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8 257 056,57 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 333 000,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 230 725,00 zł
- 4) wydatki na obsługę długu – 50 000,00 zł

Z kolei w wydatkach majątkowych zaplanowane zostały inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3 666 678,39 zł. W kwocie tej mieści się dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12 861,00 zł, wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF w kwocie 2 638 324,39 zł oraz wydatki na zadania wieloletnie 1 015 493,00 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 851 675,72 zł. Na wydatki bieżące w kwocie 681 675,72 zł składają się wpłaty do Izby Rolniczych – 5 500,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Spółki wodne – 30 000,00 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków 645 675,72 zł, z czego płace i pochodne stanowią 194 500,00 zł oraz w Pozostałej działalności 500,00 z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe w konkursie organizowanym przez KRUS, bądź drobne publikacje.

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

- ❖ Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 29 164,96 zł) – 86 000,00 zł
- ❖ Zakup pomp do przepompowni ścieków – 14 000,00 zł
- ❖ Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie 70 000,00 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 767 675,72 zł, z czego 262 300,00 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.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 2 968 387,86 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 255 600,96 zł. Na dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 250 000,00 zł oraz po 1 000,00 zł na usługi remontowe przystanków oraz zakup drobnych materiałów; na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – 2 000,00 zł, dla Powiatowego Zarządu Dróg – 4 000,00 zł; natomiast na drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 577 387,86 zł. Obejmują one koszty płac wraz z pochodnymi pracowników oraz zleceniobiorców – 165 400,00 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 64 579,55 zł z przeznaczeniem na utwardzanie dróg gminnych gruzem, tłuczniem bądź frezem asfaltowym – 54 842,80 zł oraz zakup usług remontowych – 9 736,75 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano 2 133 000,00 zł, z czego na:

- ❖ Budowę odcinka drogi gminnej nr 410313W w miejscowości Grabnik 120 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 12 861,56 zł)**
- ❖ Przebudowę drogi gminnej w Starych Gnatowicach 100 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 13 676,73 zł)**
- ❖ Przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej nr 410315W w Kampinosie 150 000,00 zł
- ❖ Przebudowę nawierzchni drogi gminnej – ul. Sasanki w Kampinosie A 100 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 29 753,69 zł)**
- ❖ Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 410301W relacji Kirsztajnow – Strojec 200 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 27 217 61 zł)**. Wykonanie przedmiotowego zadania wynika z inicjatywy dwóch sołectw, tj. Sołectwa Pindal – Kirsztajnow i sołectwa Rzęszyce - Strojec, które zdecydowały o wspólnej realizacji przedsięwzięcia, uchwalając odpowiednie wnioski na zebraniach sołeckich (każde sołectwo podjęło odrębną uchwałę wniosek przeznaczając odpowiednio 11 548,24 zł i 15 669,37 zł na realizację zadania)
- ❖ Przebudowę odcinka drogi gminnej (nr 100124) w miejscowości Podkampinos 50 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 17 933,73 zł)**
- ❖ Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska 90 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 21 737,86 zł)**.
- ❖ Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek 190 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 12 182,26 zł)**.
- ❖ Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 410314W w miejscowości Łazy 120 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 21 194,41 zł)**.
- ❖ Przebudowę odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410339W w miejscowości Budki Żelazowskie 190 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 10 914,22 zł)**.
- ❖ Przebudowę przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Komorów 30 000,00 zł **(w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 23 549,34 zł)**
- ❖ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwiatowej w Kampinosie A 20 000,00 zł
- ❖ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie A 25 000,00 zł
- ❖ Przebudowę drogi gminnej – ul. Skibniewskiego i Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos 618 000,00 zł (realizacja tego zadania będzie odbywała się na nieruchomościach stanowiących majątek Gminy Kampinos i to zarówno w odniesieniu do dróg, jak też skrzyżowań i zjazdów)

- ❖ Zakup głowicy do cięcia gałęzi na wysokości 30 000,00 zł (celem utrzymania porządku i bezpieczeństwa wzdłuż dróg gminnych)
- ❖ Przebudowę mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos – dokumentacja projektowa – 100 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF)

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się wydatki bieżące w kwocie 454 262,79 zł. Składają się na nią wynagrodzenia i pochodne palaczy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 134 181,00 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 ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- ❖ Przebudowę ogrodzenia oraz bramy wjazdowej nieruchomości – Łazy 40A – 27 260,00 zł
 - ❖ Przebudowę zjazdu dla nieruchomości – Łazy 40A – 18 150,00 zł
- Nieruchomość, o której mowa powyżej wchodzi w skład mienia komunalnego Gminy Kampinos.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 176 361,00 zł, z czego:

- na zmianę w części Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 10 000,00 zł,
- wynagrodzenia urbanisty oraz komisji urbanistycznej – 64 000,00 zł (§ 4170 i 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 – 48 000,00 zł (§ 4170 i 4300)
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzanie map stanu prawnego – 30 000,00 zł,
- opieka nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej – 11 500,00 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 6 000,00 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 12 861,00 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 3 559 278,47 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 – 42 169,79 zł oraz na zakup druków, papieru, materiałów i części do komputerów i drukarki – 1 000,21 zł
- rozdz. 75022 – Rady gmin – diety i pozostałe wydatki bieżące – 116 500,00 zł,

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łącznie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 052 118,47 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 2 412 000,00 zł, z czego 33 000,00 to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przewidziano 633 118,47 zł, natomiast na świadczenia związane z bhp 7 000,00 zł.
- rozdz. 75075 – Promocja Gminy Kampinos – 180 600,00 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 - wynagrodzenia bezosobowe, paliwo, drobne usługi, diety dla sołtysów, ubezpieczenia, składka na LGD „Między Wisłą a Kampinosem” oraz wpłaty na rzecz ZGW – 104 140,00 zł oraz opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos 22 000,00 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

- ❖ Budowę instalacji gazowej dla budynku Urzędu Gminy w Kampinosie 30 750,00 zł
- ❖ Dostawę i montaż systemu klimatyzacji ściiennej w pomieszczeniach Urzędu Gminy 10 000,00 zł

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 940,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatki w kwocie 410 800,44 zł, w tym:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 353 500,00 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.
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przewidziano – 5 500,00 zł
- na „Budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego” – 51 800,44 zł. Zadanie zaplanowane zostało do realizacji na podstawie Umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Warszawskim Zachodnim, który w ramach Osi Priorytetowej V, działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”, typ projektu: RPO WM na lata 2014 -2020, jako lider projektu zawrze umowę o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą. Zrealizowanie inwestycji zapewni przekazywanie sygnałów dźwiękowych i komunikatów głosowych dla ludności na znaczne odległości w razie zagrożeń na administrowanym terenie.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zaplanowano:

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

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano 2 229 608,00 zł, z czego 80 000,00 zł na rezerwę ogólną, 70 000,00 zł na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 2 079 608,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 6 168 994,96 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 4 533 250,00 zł.

Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

- szkoły podstawowe 2 514 802,94 zł,
- przedszkola 1 389 710,27 zł, w tym środki za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 120 000,00 zł
- gimnazja 1 506 968,03 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 190 000,00 zł,
- doksztacanie i doskonalenie nauczycieli – 26 388,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 210 475,72 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 229 150,00 zł
- pozostała działalność – 39 500,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 62 000,00 zł, w tym na:

- ❖ Wykonanie dokumentacji i budowę instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Kampinosie 54 000,00 zł
- ❖ Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie 8 000,00 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano 56 800,00 zł, w tym na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 4 000,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 51 000,00 zł, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

Na zakup usług zdrowotnych (profilaktycznych) dla mieszkańców Gminy zaplanowano 1 800,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna ogółem plan 799 274,00 zł w tym:

- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 51 900,00 zł,
- 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 14 700,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe 94 100,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 5 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 45 600,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 467 974,00 zł z czego na płace i pochodne 403 592,00 zł,
- dożywianie dzieci i podopiecznych 120 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 94 259,82 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 76 259,82 zł, z czego płace i pochodne 62 200,00 zł,
- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 18 000,00 zł,

W dziale 855 Rodzina ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 3 691 650,00 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze – 2 514 000,00 zł, z czego na obsługę systemu 37 000,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 077 000,00 zł, w tym na obsługę systemu 78 725,00 zł
- zadania w zakresie wspierania rodziny, tj. wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny 11 350,00 zł
- zapłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 12 100,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej na rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom– 30 000,00 zł
- zapłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 47 200,00 zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 2 328 764,11 zł, (z czego **w ramach Funduszu Sołeckiego 96 461,74 zł**), w tym wydatki bieżące w wysokości 1 327 907,16 zł i wydatki majątkowe 1 000 856,95 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dopłatę do ceny m³ odbieranych ścieków 145 000,00 zł
- gospodarkę odpadami 622 261,00 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 – 528 000,00 zł, na wydatki administracyjne związane z obsługą przedmiotowego zadania zaplanowano 51 841,00 zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 45 041,00 zł) oraz na dzierżawę terenu pod PSZOK 27 000,00 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 295 912,48 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano 15 420,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację Programu usuwania azbestu oraz wkład własny do zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na 2017r.”, 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 88 543,93 zł (w tym z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11 000,00 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 – 221 000,00 zł,
- pozostała działalność – 251 093,23 zł, z czego płace i pochodne pracowników robót publicznych – 122 000,00 zł, odpis na FŚS 12 033,23 zł, zakup usług zdrowotnych 800,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 8 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł, ubezpieczenia 160,00 zł oraz zakup usług pozostałych 102 000,00, w tym środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 98 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w dziale 900 zaplanowano:

- ❖ Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos – 530 485,44 zł (w tym środki z RPO WM 365 413,96 zł). Inwestycja zrealizowana będzie na działce należącej do nieruchomości Gminy Kampinos.
 - ❖ Zakup wielofunkcyjnego traktorka komunalnego wraz z osprzętem – 45 000,00 zł
 - ❖ Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej łączącej ul. Niepodległości z ul. Dolną w Kampinosie 50 000,00 zł (w tym w ramach **Funduszu Sołeckiego** 45 287,20 zł)
 - ❖ Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew – 20 062,23 zł (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 062,23 zł)
 - ❖ Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie – 45 000,00 zł (w tym w ramach **Funduszu Sołeckiego** 18 296,03 zł)
 - ❖ Wykonanie projektu oświetlenia drogi w miejscowości Józefów 12 816,28 zł (w tym w ramach **Funduszu Sołeckiego** 12 816,28 zł)
 - ❖ Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie – 84 893,00 zł (zadanie ujęte w WPF)
- Wybudowane oświetlenie uliczne w/w dróg oraz Alei Lipowej zwiększy majątek trwały Gminy Kampinos.
- ❖ Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej – 12 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF)
 - ❖ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 200 600,00 zł (zadanie ujęte w WPF)

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zaplanowano w kwocie 244 500,00 zł w tym:

- środki na utrzymanie świetlic wiejskich – 3 500,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 200 000,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury oraz pielęgnacji tradycji regionalnej – 3 000,00 zł
- środki na zakup materiałów, organizację imprez kulturalnych -33 000,00 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 260 076,86 zł, z czego:

- 28 620,00 zł przeznaczone jest na wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” i placów zabaw w należyłym stanie, jak również na doposażenie placu zabaw w Wiejcy
- 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 – 70 000,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 161 456,86 zł , w tym na utrzymanie jednostki budżetowej tj. Zespołu Rekreacyjno- Sportowego oraz wydatki związane z wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny 5 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- ❖ Budowę ogrodzenia placu zabaw w Wiejcy 50 000,00 zł (plac zabaw powstanie na niezabudowanej nieruchomości, którą zgodnie z umową użyczenia Gmina Kampinos będzie użytkowała przez 10 lat, z możliwością przedłużenia na dalszy okres)
- ❖ Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Kampinosie 100 000,00 zł.

Podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

Reasumując, wydatki majątkowe stanowią 14,49% ogółu wydatków, a wydatki bieżące 85,51%.

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

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40,53%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 38,15%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19,55%, dotacje na zadania bieżące – 1,54%, wydatki na obsługę długu – 0,23%.

W 2017 r. planuje się zaciągać kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu. Pozostałą część deficytu planuje się pokryć wolnymi środkami z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 332 015,79 zł. Z wolnych środków zaplanowano również spłaty pożyczek i kredytów przypadających na 2017r. – 223 446,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski