

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KAMPINOS NA ROK 2020**  
**NR XVII/109/19**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 18 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 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.2019.869 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w łącznej kwocie **35 132 637,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30 944 673,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4 187 964,54 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki budżetu w łącznej kwocie **38 209 298,44 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29 531 051,11 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 678 247,33 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 076 660,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 1 100 000,00 zł, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 137 214,90 zł oraz wolnych środków w kwocie 839 446,00 zł.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 523 155,20 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 446 494,30 zł, zgodnie z tabelą 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 1 100 000,00 zł,

**§ 5**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 100 000,00 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 tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 8

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 417 205,67 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 417 205,67 zł, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 9

Wydatki majątkowe gminy na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 10

1. Dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w kwocie – 316 200,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 11

Upoważnia Wójta Gminy Kampinos 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 zakresie wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KAMPINOS NA 2020 r.

Przy opracowaniu Budżetu Gminy Kampinos na 2020 r., kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu za 2019 r.,
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%,
3. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa kwot, przyjętych do projektu na 2020 r.:
  - 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 2020 r.,
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.2018.1530 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U.2019.869 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 – 44,00 zł za 1 dt zgodnie z Uchwałą Nr XV/95/19 Rady Gminy Kampinos z dn. 14 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2020 roku.
- b) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Kampinos, zgodnie z Uchwałą Nr XV/96/19 z dnia 14 listopada 2019 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 2019 roku (Komunikat Prezesa GUS z 18 października 2019 r. – MP.2019.1018) - tj. 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>.
- 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 2019, po skorygowaniu o wpłaty jednorazowe, nieperiodyczne.

W 2020 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 35 132 637,54 zł, w tym bieżące – 30 944 673,00 zł, majątkowe – 4 187 964,54 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 – 5 642 901,00 zł i szacunkowa dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 143 700,00 zł. W dochodach majątkowych zaplanowane zostały środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej w Kampinosie – 2 000 000,00 zł (w projekcie budżetu założono 3 000 000,00 zł dotacji, jednak 13 grudnia 2019 r. podpisany został aneks do umowy zawartej z Ministrem Sportu, zgodnie z którym dofinansowanie na 2020 r. pomniejszone zostało o 1 000 000,00 zł, natomiast zwiększone w latach 2021 i 2022), dofinansowanie z RPO WM na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Gmina Kampinos – zdrowe i czyste powietrze otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego dzięki redukcji niskiej emisji i termomodernizacji” – 1 668 725,97 zł oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na realizację operacji „Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie” – 63 630,00 zł.

Oszacowanie dochodów w poszczególnych działach wygląda następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:**

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 46 805,00 zł, w tym:

- z tytułu przyłączeń do sieci kanalizacyjnej 45 500,00 zł,
- dzierżawy za tereny łowieckie – 795,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 500,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 10,00 zł.

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

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 930 967,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 800,00 zł,
- wpływy z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę 927 167,00 zł (w projekcie budżetu dochody z przedmiotowego tytułu skalkulowane były o 101 467,00 zł mniej, w związku z przyjęciem błędnych stawek dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę)
- odsetki od nieterminowych płatności – 3 000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 613 802,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 328 600,00zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 13 839,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 4 500,00zł,
- wpływy z usług refakturowanych, tj. ogrzewanie lokali i dostarczanie energii elektrycznej – 12 000,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 100,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19 523,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 235 240,00 zł (przeznaczone do sprzedaży działki: nr ew. 76/1 i 76/2 obręb Łazy o pow. odpowiednio 1 017m<sup>2</sup> i 4 864m<sup>2</sup>)

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W ramach wpływów z różnych dochodów zaplanowano 18 000,00 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów postępowania rozgraniczeniowego prowadzonego na wniosek mieszkańca gm. Kampinos (zgodnie z art. 262 KPA).

#### **Dział 750 – Administracja publiczna:**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 51 881,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 49 371,00 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

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

Planuje się dotację w wysokości 927,00 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 17 238 610,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 268 000,00 zł,
- podatek leśny – 23 700,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 430 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 6 395 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 242 200,00zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 24 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 608 960,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 50 000,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 26 000,00zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna – 63 000,00zł,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych – 9 000,00zł,
- wpływy z opłaty targowej -800,00 zł,
- wpływy za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC – 20 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 15 050,00 zł,
- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 2 200,00 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 2019. Zgodnie z wydanymi decyzjami oraz z uwzględnieniem decyzji, które mogą zostać wydane w 2020 r., zaplanowane zostały dochody za zajęcie pasa drogowego.

Podatki lokalne zaplanowano zgodnie z uchwalonymi stawkami przez Radę Gminy Kampinos.

Pozostałe opłaty z dz. 756 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 689 685,00 zł, /zgodnie z inf. z Min. Fin/ oraz wpływy pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1 000,00 zł, wpływy z opłat i kosztów sądowych – 4 000,00 zł oraz wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 3 000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 548 050,00 zł w tym:

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35 000,00 zł,
- za korzystanie z wyżywienia przez dzieci realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 150 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego – 143 700,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12 000,00 zł,
- z tytułu wpłat na żywienie w stołówkach szkolnych – 165 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 250,00 zł,
- z tytułu terminowego odprowadzania podatku PIT do US – 1 000,00 zł,
- z różnych opłat (np. duplikaty legitymacji) – 100,00 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 181 833,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie dożywiania) -181 603,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 230,00 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 5 429 050,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 4 198 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) – 1 213 000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW – 550,00 zł,

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, tj., dotyczące nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 6 500,00 zł,
- z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego) – 11 000,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 4 365 027,54 zł, w tym:

- wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 000 800,00 zł
- za odbiór ścieków kanalizacyjnych – 1 404 326,00 zł (w projekcie budżetu dochody z przedmiotowego tytułu skalkulowane były o 514 326,00 zł mniej, w związku z przyjęciem błędnych stawek dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków),
- 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 – 2 550,00 zł,
- wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 10 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie projektu „Gmina Kampinos – zdrowe i czyste powietrze otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego dzięki redukcji niskiej emisji i termomodernizacji” pozyskane w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” (Umowa nr RPMA.04.03.01-14-b345/18-00 zawarta dn. 8.10.2019 r.) – 1 499 978,40 zł – środki EFRR, 168 747,57 zł – środki z budżetu państwa. Ponadto wkład własny mieszkańców uczestniczących w projekcie zaplanowano na 200 845,57 zł.
- środki na dofinansowanie projektu „Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie” – 63 630,00 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 (Umowa nr 01502-6935-UM0712644/19 zawarta 21.08.2019 r.)

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 m<sup>3</sup> ścieków uchwalone przez Radę Gminy Kampinos.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2 010 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług za korzystanie z siłowni – 10 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie „Budowy hali sportowej w Kampinosie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej (Umowa nr 2018/0927/8519/SubA/DIS/SP z dn. 21.12.2018 r. oraz Aneks Nr 1 z dn. 13.12.2019 r.) – 2 000 000,00 zł.

Podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1.

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

Wydatki na 2020 r. zaplanowano w wysokości 38 209 298,44 zł, z czego 29 531 051,11 zł stanowią wydatki bieżące, a 8 678 247,33 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących zaplanowane zostały:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22 803 447,11 zł, w tym:
  - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 434 379,37 zł
  - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 369 067,74 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 579 617,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 097 987,00 zł
- 4) wydatki na obsługę długu – 50 000,00 zł

Z kolei w wydatkach majątkowych zaplanowane zostały inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 678 247,33 zł.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 2 544 306,05 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 41 591,60 zł. Na wydatki bieżące w kwocie 1 044 306,05 zł składają się wpłaty do Izb Rolniczych – 6 000,00 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Spółki wodne – 125 000,00 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków 911 806,05 zł, z czego płace i pochodne stanowią 338 000,00 zł. W Pozostalej działalności zaplanowano 1 500,00 z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe w konkursie organizowanym wspólnie z KRUS.

W wydatkach majątkowych założono realizację następujących zadań:

- ❖ Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach – 1 000 000,00 zł (zadanie wieloletnie),
- ❖ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca (w tym w ramach FS 41 591,60 zł; zadanie wieloletnie) – 500 000,00 zł.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zaplanowano wydatki w kwocie 1 021 480,63 zł. Na wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody zaplanowano środki w wysokości 1 013 480,63 zł, z czego 240 500,00 zł stanowią wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla konserwatorów, operatora koparki, inkasenta. Pozostałe środki w rozdziale zaplanowano na utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody, wymianę hydrantów, montaż i legalizację wodomierzy, usuwanie awarii na sieci wodociągowej oraz dopłatę do m<sup>3</sup> dostarczanej wody (zgodnie z Uchwałą RG Kampinos Nr IV/25/19 z dn. 23.01.2019 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kampinos na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, skorygowaną w stosunku do projektu budżetu o 101 467,00 zł). W ramach rozdziału Dostarczanie energii elektrycznej zaplanowano wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 8 000,00 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 1 957 204,94 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 223 691,89 zł. Na realizację zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 554 756,00 zł, w tym na zakup usług pozostałych 494 000,00 zł, z czego 464 000,00 zł na „Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos” – zadanie ujęte w WPF, na dotację celową dla Gminy Miasta Sochaczew na wykonywanie zadań Gminy Kampinos w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (na podstawie

porozumienia międzygminnego) – 49 756,00 zł, 6 000,00 zł na usługi remontowe przystanków oraz 5 000,00 zł na zakup materiałów do ewentualnych remontów.

Na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zaplanowano 4 500,00 zł, zaś dla Powiatowego Zarządu Dróg – 5 500,00 zł.

Wydatki bieżące na drogi gminne (rozd. 60016) skalkulowano w wysokości 766 913,63 zł (o 10 000,00 zł więcej w stosunku do projektu budżetu). Obejmują one koszty płac wraz z pochodnymi pracowników oraz zleceniobiorców – 330 500,00 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 132 448,30 zł z przeznaczeniem na utwardzanie dróg gminnych gruzem, tłuczniem bądź frezem asfaltowym – 118 971,33 zł oraz zakup usług remontowych – 13 476,97 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 625 535,31 zł, z czego na:

- ❖ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W w miejscowości Strojec, dz. ew. nr 91 oraz 31 – 130 000,00 zł
- ❖ Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410309 w Łazach (w tym w ramach FS Grabnik - 18 377,68 zł i 31 209,82 zł w ramach FS Łazy) – 400 000,00 zł (Wykonanie przedmiotowego zadania wynika z inicjatywy dwóch sołectw, tj. Sołectwa Grabnik i Sołectwa Łazy, które zdecydowały o wspólnej realizacji przedsięwzięcia, uchwalając odpowiednie wnioski na zebraniach sołeckich. Każde sołectwo podjęło odrębną uchwałę (wniosek), przeznaczając odpowiednio 18 377,68 zł i 31 209,82 zł na realizację zadania),
- ❖ Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410335W w Skarbikowie (w tym w ramach FS 16 120,78 zł) – 70 000,00 zł
- ❖ Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach FS 25 535,31 zł) – 25 535,31 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki bieżące w kwocie 740 313,63 zł. Składają się na nią m.in. wynagrodzenia i pochodne palaczy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 200 500,00 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 85 000,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia urbanistów – 48 000,00 zł (§§ 4170 i 4300),
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzanie map stanu prawnego – 32 000,00 zł, w tym na „Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. nr 106/6 i 531 (po połączeniu działek 106/7 i 106/10) z nieruchomościami sąsiednimi” – 18 000,00 zł – zadanie ujęte w WPF (zadanie realizowane zgodnie z przepisami Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne),

- opieka nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej – 5 000,00 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 dziale 750 – Administracja publiczna** – zaplanowano wydatki w kwocie 3 885 813,22 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 – 46 975,37 zł oraz na zakup druków, papieru, materiałów i części do komputerów i drukarki – 2 395,63 zł
- rozdz. 75022 – Rady gmin – diety i pozostałe wydatki bieżące – 139 000,00 zł,
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łącznie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 384 381,22 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 2 661 000,00 zł, z czego 33 000,00 to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przewidziano 716 381,22 zł, natomiast na świadczenia związane z bhp 7 000,00 zł.
- rozdz. 75075 – Promocja Gminy Kampinos – 214 600,00 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 – 98 461,00 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 927,00 zł.

**W dziale 752 – Obrona narodowa** – zaplanowano 2 000,00 zł na ewentualną wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki w kwocie 264 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 262 350,00 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,
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przewidziano – 2 500,00 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 3 275 248,00 zł, z czego 100 000,00 zł na rezerwę ogólną, 100 000,00 zł na rezerwę celową na realizację

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 110 000,00 zł tytułem korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych w latach ubiegłych, w związku z wprowadzeniem predefiniowanego podatku VAT w jst oraz 2 965 248,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – w dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 7 428 727,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 5 518 329,00 zł. Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

- szkoły podstawowe – 4 825 859,00 zł,
- przedszkola - 1 664 111,00 zł, w tym środki za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 130 000,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 272 000,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 26 098,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 342 709,00 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – 83 513,00 zł oraz w szkołach podstawowych 189 769,00 zł
- pozostała działalność – 24 668,00 zł,

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** - zaplanowano 85 000,00 zł, w tym na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 5 000,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi 50 000,00 zł, zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kampinos na 2020 r. (Uchwała RG Kampinos Nr XVII/100/19 z dn. 18.12.2019 r.)

Na zakup usług zdrowotnych (profilaktycznych) dla mieszkańców Gminy zaplanowano 30 000,00 zł.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** - ogółem zaplanowano 941 122,08 zł w tym:

- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 107 000,00 zł (3 osoby),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 72 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 3 750,00 zł,
- zasiłki stałe – 74 000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 557 169,08 zł z czego na płace i pochodne przewidziano 477 163,00 zł,
- dożywianie dzieci i podopiecznych 118 203,00 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 207 578,00 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 181 578,00 zł, z czego płace i pochodne 155 710,00 zł,
- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 21 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 5 000,00 zł.

**W dziale 855 Rodzina** ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 5 549 350,00 zł, w tym na:

- świadczenie wychowawcze – 4 198 000,00 zł, z czego na świadczenia społeczne 4 162 618,00 zł oraz na obsługę administracyjną – 35 382,00 zł.

- Ponadto tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich zaplanowano 3 500,00 zł i 350,00 zł tytułem odsetek od przedmiotowych świadczeń,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 049 000,00 zł, w tym na świadczenia społeczne 983 000,00 zł oraz obsługę administracyjną 66 000,00 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 173 300,00 zł, w tym na realizację programu „Dobry start” 162 000,00 zł oraz na wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny 11 300,00 zł,
  - zapłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 30 000,00 zł (6 dzieci),
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 2 000,00 zł,
  - 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 – 40 000,00 zł (zgodnie z Ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U.2019.688 t.j. z późn. zm.)
  - zapłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 50 000,00 zł (2 dzieci).

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 5 449 641,68 zł, (z czego **w ramach Funduszu Sołeckiego 151 922,18 zł**), w tym wydatki bieżące w wysokości 3 024 654,66 zł i wydatki majątkowe 2 424 987,02 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dopłatę do ceny m<sup>3</sup> odbieranych ścieków 794 326,00 zł (zgodnie z Uchwałą RG Kampinos Nr IV/25/19 z dn. 23.01.2019 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kampinos na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, po koreksie o 514 326,00 zł w stosunku do projektu budżetu),
  - gospodarkę odpadami komunalnymi 1 510 856,82 zł, z przeznaczeniem na usługę odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kampinos, utrzymanie PSZOK, jak też na wydatki administracyjne związane z obsługą przedmiotowego zadania.
- Dochody zaplanowane zostały zgodnie z obowiązującymi stawkami, które niestety nie wystarczają do zbilansowania systemu. Różnica wynosi 510 056,82 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie, w tym również w Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Kampinosie oraz Strefie Rekreacyjno – Wypoczynkowej w Łazach 58 500,00 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 – 12,00 zł,

- oświetlenie uliczne – konserwacja i energia, zakup drobnych materiałów, wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, wymianę lamp – 331 000,00 zł,
- na opłaty za usługi wodne, które należy uiścić na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie – 50 000,00 zł,
- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 18 000,00 zł, w tym na wkład własny do zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2020 r.” – 14 000,00 zł (planuje się pozyskanie w trakcie roku dofinansowania z WFOŚiGW),
- pozostała działalność – 261 959,84 zł, z czego płace i pochodne pracowników robót publicznych – 72 765,00 zł, odpis na FŚS 5 084,84 zł, zakup usług zdrowotnych 1 500,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 5 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł, ubezpieczenia 250,00 zł, „Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 - 2018” – 3 160,00 zł (zadanie ujęte w WPF) oraz zakup usług pozostałych 173 200,00, w tym m.in. środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 90 000,00 zł i bioregeneracja stawu w Łazach – 60 000,00 zł.

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano 2 424 987,02 zł, w tym:

- ❖ Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (zadanie wieloletnie) – 100 000,00 zł,
  - ❖ Budowa odcinka linii oświetlenia ulicznego w Szczytnie (w tym w ramach FS 26 502,55 zł) – 50 000,00 zł,
  - ❖ Budowa odcinka oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (w tym w ramach FS 16 765,61 zł) – 50 000,00 zł,
  - ❖ Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów - etap III (w tym w ramach FS 17 926,30 zł) – 17 926,30 zł,
  - ❖ Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos (w tym w ramach FS 26 244,62 zł) – 26 244,62 zł,
  - ❖ Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Partyzantów i koniec ul. Spółdzielców ( w tym w ramach FS 64 483,10 zł) – 64 483,10 zł
- Wybudowane oświetlenie uliczne w/w dróg zwiększy majątek trwały Gminy Kampinos.

- ❖ Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej (zadanie wieloletnie) – 15 000,00 zł,
- ❖ Gmina Kampinos - zdrowe i czyste powietrze otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego dzięki redukcji niskiej emisji i termomodernizacji – 1 971 333,00 zł (celem głównym projektu jest: Efektywna redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Kampinos w woj. mazowieckim poprzez dostawę i wymianę czynnika grzewczego w 48 gospodarstwach domowych mieszkańców, wymianę czynnika grzewczego i termomodernizację 1 budynku użyteczności publicznej i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej poprzez zaprojektowanie i budowę nie mniej niż 24 instalacji OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, piec na pellet)).
- ❖ Montaż nowych urządzeń na istniejącym placu zabaw w Kampinosie – 130 000,00 zł

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 290,00 zł w tym:

- środki na utrzymanie świetlic wiejskich – 2 500,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 316 200,00 zł;
- sporządzenie sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami - 800,00 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.2019.688 z późn. zm.)
- środki na zakup materiałów, organizację imprez kulturalnych – 18 790,00 zł, w tym na 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 251 721,21 zł, z czego:

- 41 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik”, placów zabaw i toru tubingowego,
- 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 – 44 000,00 zł (zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j.Dz.U.2019.688 z późn. zm.)
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 166 321,21 zł, w tym m.in. na wydatki związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny - 5 000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano „Wykonanie dokumentacji i budowę hali sportowej w Kampinosie” (zadanie wieloletnie) – 4 127 725,00 zł (środki na zadanie zostały zmniejszone o 1 000 000,00 zł w stosunku do projektu budżetu).

Inwestycje zrealizowane będą na działkach należących do nieruchomości Gminy Kampinos.

Podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 2.

Reasumując, wydatki majątkowe stanowią 22,71% ogółu wydatków, a wydatki bieżące 77,29%.

Zaplanowano, że wydatki majątkowe sfinansowane zostaną dochodami własnymi, pozyskanymi dotacjami oraz pożyczkami.

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 41,89%, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 35,33%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20,65%, dotacje na zadania bieżące – 1,96% oraz wydatki na obsługę długu – 0,17%.

Zaplanowany deficyt budżetu Gminy Kampinos wynosi 3 076 660,90 zł. W 2020 r. planuje się zaciągnąć pożyczki w wysokości 1 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu. Ponadto po stronie przychodów wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 137 214,90 zł oraz wolne środki

w kwocie 1 285 940,30 zł. Rozchody zaplanowane na 2020 r. wynoszą 446 494,30 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Krzysztof Sucharski*