

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY KAMPINOS NA ROK 2019**  
**NR III/24/18**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 17 grudnia 2018 r.**

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.2018.994 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 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w łącznej kwocie **27 883 834,41 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 069 644,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 814 190,41 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki budżetu w łącznej kwocie **29 720 092,76 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 358 719,58 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 361 373,18 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 836 258,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 812 554,00 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 23 704,35 zł
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 213 704,35 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 377 446,00 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 1 812 554,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 377 446,00 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 50 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 5 000,00 zł.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 490 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 683 018,00 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 - 235 600,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 9

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 458 086,66 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 458 086,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*J. J. J.*  
Krzysztof Sucharski

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KAMPINOS NA 2019 r.**

Przy opracowaniu Budżetu Gminy Kampinos na 2019 r., kalkulacje dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu za 2018 r.,
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 2019 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 proponowanych oraz uchwalonych przez Radę Gminy na rok 2019 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) 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 proponowaną cenę żyta - 38 zł za 1 dt na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Kampinos w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2019 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 2018 roku (Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2018 r. – MP.2018.1005) - tj.191,98 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 2018, po skorygowaniu o wpłaty jednorazowe, nieperiodyczne.

W 2019 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 27 883 834,41 zł, w tym bieżące – 27 069 644,00 zł, majątkowe – 814 190,41 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 – 3 626 474,00 zł, szacunkowa dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 120 658,00 zł oraz dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 50 000,00 zł.

Oszacowanie dochodów w poszczególnych działach wygląda następująco:

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

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 4 660,00 zł, w tym:

- z tytułu przyłączeń do sieci kanalizacyjnej 3 500,00 zł,
- dzierżawy za tereny łowieckie – 630,00 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 777 800,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za czynności egzekucyjne – 800,00 zł,
- wpływy z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę 773 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 4 000,00zł,

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

Planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 395 914,00 zł, w tym:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 340 000,00zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 14 710,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 5 000,00zł,
- wpływy z usług refakturowanych, tj. ogrzewanie lokali i dostarczanie energii elektrycznej – 15 000,00 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 50 000,00 zł ( zgodnie z informacją z MUW )

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

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 48 384,00 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 45 864,00 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 (zgodnie z umową darowizny pojazdu z dn. 26.04.2005 r.) – 1 500,00 zł

- z tytułu udostępnienia informacji publicznej – 10,00 zł

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

Planuje się dotację w wysokości 960,00 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 16 652 824,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 240 500,00 zł,
- podatek leśny – 22 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 300 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 6 005 000,00 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 – 9 000,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5 622 174,00 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, renta planistyczna – 55 000,00zł,
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych – 13 000,00zł,
- wpływy z opłaty targowej - 800,00 zł,
- wpływy za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC – 10 000,00 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 2018. Zgodnie z wydanymi decyzjami oraz z uwzględnieniem decyzji które mogą zostać wydane w 2019 r., zaplanowane zostały dochody za zajęcie pasa drogowego.

Podatki lokalne, za wyjątkiem podatku rolnego, zaplanowano zgodnie z uchwalonymi stawkami przez Radę Gminy Kampinos. W odniesieniu do podatku rolnego wpływy ustalono na podstawie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2019 roku do kwoty 38,00 zł za dt.

Pozostałe opłaty z dz. 756 oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana została część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 3 895 316,00 zł, /zgodnie z inf. z Min. Fin/ oraz wpływy pochodzące głównie z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 5 000,00 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 524 408,00 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 – 120 658,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11 400,00 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 171 880,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin -171 650,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 230,00 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 3 423 050,00 zł, w tym:

- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2 308 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 100 000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW – 550,00 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 6 500,00 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 1 912 638,41 zł, w tym:

- wpływy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 490 000,00 zł
- za odbiór ścieków kanalizacyjnych – 605 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 4 000,00 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 – 2 450,00 zł,
- z tytułu trwałej utraty pojazdu – 3 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kampinos” – 796 038,41 zł ( w tym na bieżące – 2 952,00 zł, majątkowe – 793 086,41 zł) Dofinansowanie pozyskane zostało z RPO WM na lata 2014 -2020, działanie 4.2 – Efektywność energetyczna, typ projektów:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Planowany termin podpisania umowy to przełom grudnia 2018 r. i stycznia 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 10 000,00 zł i są to wpływy z usług za korzystanie z siłowni.

Podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.

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

Wydatki na 2019 r. zaplanowano w wysokości 29 720 092,76 zł, z czego 24 358 719,58 zł stanowią wydatki bieżące, a 5 361 373,18 zł wydatki majątkowe.

W wydatkach bieżących zaplanowane zostały:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19 855 808,58 zł, w tym:
  - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 925 816,92 zł
  - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 929 991,66 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 395 331,00 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 053 890,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp – 3 690,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu – 50 000,00 zł

Z kolei w wydatkach majątkowych zaplanowane zostały inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5 361 373,18 zł. W kwocie tej mieści się dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 197,48 zł, wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF w kwocie 1 827 568,71 zł, wydatki na zadania wieloletnie 3 532 606,99 zł.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 2 728 947,00 zł. Na wydatki bieżące w kwocie 762 447,00 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 sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków 725 947,00 zł, z czego płacone i pochodne stanowią 278 100,00 zł. W Pozostałej działalności zaplanowano 1 000,00 z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe w konkursie organizowanym wspólnie z KRUS.

W wydatkach majątkowych założono realizację następujących zadań:

- ❖ Dokumentacja i budowa oczyszczalni ścieków w Łazach – 900 000,00 zł,
- ❖ Wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kampinosie A – 50 000,00 zł,
- ❖ Zakup pompy do przepompowni ścieków – 15 000,00 zł,
- ❖ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska – 1 500,00 zł – zadanie ujęte w WPF,

- ❖ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca (II etap) – 1 000 000,00 zł (w tym w ramach FS 37 874,93 zł) – zadanie ujęte w WPF.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 752 818,00 zł, z czego 196 000,00 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 m<sup>3</sup> dostarczanej wody (zgodnie z Uchwałą RG Kampinos Nr XLVII/209/17 z dn. 29.05.2017r.)

W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup pompy głębinowej na SUW Szczytno – 25 000,00 zł.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 2 309 638,98 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 310 762,60 zł. Na dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego zaplanowano 418 000,00 zł (w tym na Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos – 329 000,00 zł – 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) – 41 216,00 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 3 000,00 zł, zaś dla Powiatowego Zarządu Dróg – 5 000,00 zł. Wydatki bieżące na drogi gminne (rozd. 60016) skalkulowano w wysokości 994 838,00 zł. Obejmują one koszty płac wraz z pochodnymi pracowników oraz zleceniobiorców – 266 550,00 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 160 439,12 zł z przeznaczeniem na utwardzanie dróg gminnych gruzem, tłuczniem bądź frezem asfaltowym – 123 858,06 zł (w ramach utwardzanych odcinków dróg znajdują się odcinek drogi gminnej w Kirsztajnowie, który podlega pod sołectwo Pindal), zakup usług remontowych – 12 468,14 zł oraz zakup usług pozostałych – wykonanie koncepcji przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410334W w miejscowości Pasikonie – 24 112,92 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano 836 584,98 zł, z czego na:

- ❖ Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 27 582,83 zł) – 100 000,00 zł,
- ❖ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Niepodległości w Kampinosie - etap II (w tym w ramach FS 58 812,00 zł) – 200 000,00 zł,
- ❖ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wzdłuż działki ew. nr 97 w Zawadach (w tym w ramach FS 16 702,61 zł) – 60 000,00 zł,
- ❖ Przebudowa odcinka drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo – 50 000,00 zł,
- ❖ Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410328W (dz. 33/3 i 46) w Kwiatkówku (w tym w ramach FS 16 584,98 zł) – 16 584,98 zł,
- ❖ Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 410325W i 100107 w miejscowościach Podkampinos – Kampinos A – 50 000,00 zł



- ❖ Wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej drogi gminnej nr 410303W w Budkach Żelazowskich (w tym w ramach FS 13 997,26 zł) – 80 000,00 zł,
- ❖ Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej nr 410313W w miejscowości Grabnik (w tym w ramach FS 16 643,80 zł) – 20 000,00 zł,
- ❖ Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A – 200 000,00 zł – zadanie ujęte w WPF,
- ❖ Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew – 40 000,00 zł (realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w związku z art. 20f ustawy o drogach publicznych) – zadanie ujęte w WPF,
- ❖ Zakup samochodu dostawczego – 20 000,00 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** planuje się wydatki bieżące w kwocie 375 220,00 zł. Składają się na nią m.in. wynagrodzenia i pochodne palaczy oraz wynagrodzenia bezosobowe – 116 760,00 zł, odpis na FSS, 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 wydatkach majątkowych ujęto 35 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja części ogrodzenia wraz z bramą wjazdową - Łazy 40 A (etap II). Inwestycja realizowana będzie na gruncie stanowiącym mienie komunalne Gminy Kampinos.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w wysokości 178 577,48 zł, z czego na:

- wynagrodzenia urbanistów– 80 000,00 zł (§§ 4170 i 4300), w tym 7 250,00 zł na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A i części wsi Kampinos – zadanie ujęte w WPF
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości, sporządzanie map stanu prawnego – 42 380,00 zł,
- opieka nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej – 55 000,00 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 50 000,00 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 1 197,48 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 3 807 903,83 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 – 44 132,92 zł oraz na zakup druków, papieru, materiałów i części do komputerów i drukarki – 1 731,08 zł
- rozdz. 75022 – Rady gmin – diety i pozostałe wydatki bieżące – 139 000,00 zł,

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łącznie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 350 124,83 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 2 593 000,00 zł, z czego 33 000,00 to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla softysów za inkaso podatków. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki przewidziano 750 124,83 zł, natomiast na świadczenia związane z bhp 7 000,00 zł.
- rozdz. 75075 – Promocja Gminy Kampinos – 162 600,00 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 softysów, ubezpieczenia, składkę na LGD „Między Wisłą a Kampinosem” oraz wpłaty na rzecz ZGW – 110 315,00 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 960,00 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 oraz 1 000,00 zł na wkład własny do dotacji związanej ze szkoleniem obronnym i akcją kurierską.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki w kwocie 317 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 309 250,00 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.
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przewidziano – 5 500,00 zł
- na rekompensaty pieniężne dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej ponad wymiar czasu pracy – 3 000,00 (poprzez Fundusz Wsparcia Policji)

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano:

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

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano 2 669 622,00 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 2 489 622,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty do budżetu państwa tzw. „janosikowego”.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – w dziale tym ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 7 161 347,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 5 250 278,00 zł. Na wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

- szkoły podstawowe – 3 928 197,00 zł,
- przedszkola - 1 639 527,00 zł, w tym środki za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 125 000,00 zł
- gimnazja – 721 231,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 266 000,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24 505,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 295 665,00 zł,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 203 641,00 zł
- pozostała działalność – 21 581,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- ❖ Zakup tablic interaktywnych – 36 000,00 zł (w tym w rozdz. 80101 – 24 000,00 zł, w rozdz. 80104 – 12 000,00 zł),
- ❖ Zakup oprogramowania – 25 000,00 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 projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

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

**W dziale 852 Pomoc społeczna** ogółem zaplanowano 871 404,75 zł w tym:

- zapłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 63 100,00 zł (2 osoby),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 3 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 52 000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 543 754,75 zł z czego na płace i pochodne przewidziano 466 063,00 zł,
- dożywianie dzieci i podopiecznych 116 550,00 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 180 710,00 zł, w tym:

- świetlice szkolne – 156 710,00 zł, z czego płace i pochodne 133 376,00 zł,
- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów – 20 000,00 zł (stypendia wypłacane są zgodnie z Zarządzeniem 50/25/2013/2014 z późniejszymi zmianami Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z dn. 11 lutego 2013 r.)
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 4 000,00 zł.

**W dziale 855 Rodzina** ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 3 534 850,00 zł, w tym na:

- świadczenie wychowawcze – 2 308 000,00 zł, z czego na obsługę systemu 30 770,00 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 – 986 000,00 zł, w tym na obsługę systemu 22 800,00 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 121 300,00 zł, w tym na realizację programu „Dobry start” 110 000,00 zł oraz na wynagrodzenia z pochodnymi asystenta rodziny 11 300,00 zł,
  - zapłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 25 500,00 zł (7 dzieci),
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4 000,00 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 – 30 000,00 zł (zgodnie z Ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U.2018.450 t.j. z późn. zm.)
  - zapłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 53 000,00 zł (2 dzieci).

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki w kwocie 2 826 210,48 zł, (z czego **w ramach Funduszu Sołeckiego 78 866,89 zł**), w tym wydatki bieżące w wysokości 1 620 702,00 zł i wydatki majątkowe 1 205 508,48 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dopłatę do ceny m<sup>3</sup> odbieranych ścieków 215 000,00 zł (zgodnie z Uchwałą RG Kampinos Nr XLVII/209/17 z dn. 29.05.2017r.),
- gospodarkę odpadami komunalnymi 683 018,00 zł, z przeznaczeniem na usługę odbioru i zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości 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 193 018,00 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie, w tym również w Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Kampinosie oraz Strefie Rekreacyjno – Wypoczynkowej w Łazach 89 235,00 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,
- analizy dotyczące naliczenia opłaty retencyjnej – 700,00 zł,
- oświetlenie uliczne – konserwacja i energia, zakup drobnych materiałów, wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, wymianę lamp – 326 000,00 zł,
- na opłaty za usługi wodne, które należy uiścić na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie – 10 000,00 zł,

- na wkład własny do zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2019 r.” – 5 000,00 zł (planuje się pozyskanie w trakcie roku dofinansowania z WFOŚIGW)
- pozostała działalność – 291 740,00 zł, z czego płace i pochodne pracowników robót publicznych – 149 500,00 zł, odpis na FŚS 12 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów bhp – 7 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł, ubezpieczenia 250,00 zł oraz zakup usług pozostałych 110 000,00, w tym środki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 90 000,00 zł; ponadto na drobne zakupy związane z promocją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos” – 3 690,00 zł,

Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano 1 205 508,48 zł, w tym:

- ❖ Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Baśniowej w Kampinosie A – 12 000,00 zł,
- ❖ Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów - etap II (w tym w ramach FS 16 584,98 zł) – 16 584,98 zł,
- ❖ Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410302W w Strojcu (w tym w ramach FS 20 525,39 zł) – 20 525,39 zł,
- ❖ Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew przy drodze wojewódzkiej (w tym w ramach FS 26 465,40 zł) – 40 000,00 zł,
- ❖ Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego ul. Partyzantów w Kampinosie – 10 000,00 zł
- ❖ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 4131W w Prusach (w tym w ramach FS 15 291,12 zł) – 15 291,12 zł,
- ❖ Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - Poprawa warunków życia mieszkańców – 70 000,00 zł – zadanie ujęte w WPF

Wybudowane oświetlenie uliczne w/w dróg zwiększy majątek trwały Gminy Kampinos i realizowane będzie w myśl art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

- ❖ Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej – 15 000,00 zł -zadanie ujęte w WPF (budynki dla których planowana jest przedmiotowa inwestycja, znajdują się w mieniu komunalnym Gminy Kampinos),
- ❖ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos – 1 006 106,99 zł (w tym środki z RPO WM 793 086,41 zł) - zadanie ujęte w WPF

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 820,00 zł w tym:

- środki na utrzymanie świetlic wiejskich – 4 500,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 235 600,00 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.2018.450 z późn. zm.)
- środki na zakup materiałów, organizację imprez kulturalnych - 38 720,00 zł, jak również zakup usług kulturalnych w zawiązku 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 ramach wydatków majątkowych zaplanowano 30 582,24 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku pod adresem Komorów 34 na potrzeby świetlicy wiejskiej (w tym w ramach FS 30 582,24 zł)” - budynek znajduje się w mieniu komunalnym Gminy Kampinos.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 288 731,00 zł, z czego:

- 84 451,00 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 – 54 000,00 zł (zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j.Dz.U.2018.450 z późn. zm.)
- zadania w zakresie kultury fizycznej – 137 780,00 zł, w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny - 5 000,00 zł,
- na organizację imprezy plenerowo – rekreacyjnej „Gminnego Dnia Dziecka” – 12 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano „Wykonanie dokumentacji i budowę hali sportowej w Kampinosie – 1 200 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF).

Inwestycje zrealizowane będą na działkach należących do nieruchomości Gminy Kampinos.

Podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

Reasumując, wydatki majątkowe stanowią 18,04% ogółu wydatków, a wydatki bieżące 81,96%.

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

Największą pozycję wśród wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40,75%, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 40,76%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16,64%, dotacje na zadania bieżące – 1,62%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 0,02% oraz wydatki na obsługę długu – 0,21%.

W 2019 r. planuje się zaciągać kredyt w wysokości 2 190 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu – 1 812 554,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 377 446,00 zł. Pozostałą część deficytu planuje się pokryć nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 23 704,35 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*