

## UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010

Nr XLVI/203/09

### RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 14 785 644,00zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 12 285 123,00zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2 500 521,00zł,
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 14 260 687,00zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11 144 642,00zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 116 045,00zł,
  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 524.957,00, z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 218 784zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 306 173zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 400 000zł, (kredyty 400 000zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 400 000zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 400 000zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 400 000zł, rozchody w wysokości 924 957zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000,00zł.

§ 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 60 000,00zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 25 000,00zł, w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000,00zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 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, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos

- 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.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 23 000zł,

2) wydatki 23 000zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

§ 10.1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Kampinos do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 11 i nr 12 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 000 000,00zł,

3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000zł,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy:  
*mgr inż. Ludwika Kwiadras-Wierzbička*

Załącznik nr 1

### Dochody

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 rok			
		Ogółem	z tego:		
			bieżące	w tym:	majątkowe

				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 233 800,00	15 800,00			2 218 000,00		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	700,00					
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00					
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00					
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 218 000,00				2 218 000,00		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 500,00	330 500,00					
	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00					
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 050,00	239 050,00					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 550,00	3 550,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	215 000,00					
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00					
750	Administracja publiczna	58 947,00	58 947,00	57 867,00				
	Wpływy z usług	1 080,00	1 080,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 867,00	57 867,00	57 867,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	300,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 534 759,00	6 534 759,00					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 889 166,00	1 889 166,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00					

	Podatek od nieruchomości	2 455 000,00	2 455 000,00				
	Podatek rolny	211 000,00	211 000,00				
	Podatek leśny	14 193,00	14 193,00				
	Podatek od środków transportowych	1 470 000,00	1 470 000,00				
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00				
	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00				
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 400,00	51 400,00				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	303 000,00				
	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 400,00				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	18 500,00				
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00				
758	Różne rozliczenia	3 609 282,00	3 609 282,00				
	Wpływy z różnych dochodów	366 853,00	366 853,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 242 429,00	3 242 429,00				
801	Oświata i wychowanie	226 430,00	226 430,00				
	Wpływy z usług	226 130,00	226 130,00				
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00				
852	Pomoc społeczna	1 083 700,00	1 083 700,00	1 082 600,00			
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00				
	Pozostałe odsetki	100,00	100,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	951 900,00	951 900,00	951 900,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 700,00	125 700,00	125 700,00			
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 821,00	180 300,00		282 521,00		282 521,00
	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00				
	Pozostałe odsetki	300,00	300,00				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 521,00			282 521,00		282 521,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 055,00	5 055,00				
	Wpływy z usług	5 040,00	5 040,00				
	Pozostałe odsetki	15,00	15,00				
	Dochody ogółem	14 785 644,00	12 285 123,00	1 141 767,00	2 500 521,00		282 521,00

\* Nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 2

### Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 rok
-------	----------	--------------------------	-------------------------------

1	2	3	Ogółem 4	z tego:	
				bieżące 5	majątkowe 6
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 600,00	7 600,00	
	01030	Izby Rolnicze	5 000,00	5 000,00	
	01095	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 980,00	0,00	10 980,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 980,00		10 980,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	329 100,00	329 100,00	
	40002	Dostarczanie wody	329 100,00	329 100,00	
600		Transport i łączność	1 493 600,00	237 000,00	1 256 600,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 433 600,00	177 000,00	1 256 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 900,00	299 900,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 900,00	299 900,00	
710		Działalność usługowa	134 500,00	134 500,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	86 000,00	
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	44 500,00	44 500,00	
	71035	Cmentarz	4 000,00	4 000,00	
750		Administracja publiczna	2 481 236,00	2 462 771,00	18 465,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 867,00	57 867,00	
	75022	Rady Gmin	130 938,00	130 938,00	
	75023	Urzędy gmin	2 180 700,00	2 165 700,00	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	
	75095	Pozostała działalność	41 731,00	38 266,00	3 465,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	222 160,00	222 160,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 860,00	221 860,00	
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00	38 000,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	38 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	120 000,00	120 000,00	
758		Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00	
801		Oświata i wychowanie	5 501 170,00	4 421 170,00	1 080 000,00
	80101	Szkoły Podstawowa	2 162 550,00	2 162 550,00	
	80104	Przedszkola	885 200,00	885 200,00	
	80110	Gimnazja	2 051 190,00	971 190,00	1 080 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	295 200,00	295 200,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 960,00	18 960,00	
	80148	Stołówki szkolne	67 570,00	67 570,00	
	80195	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	
851		Ochrona zdrowia	51 400,00	51 400,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 400,00	47 400,00	
852		Pomoc społeczna	1 599 110,00	1 599 110,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 000,00	25 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	951 000,00	951 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 600,00	4 600,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	136 000,00	

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	43 000,00	43 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 510,00	364 510,00	
	85295	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	171 540,00	171 540,00	
	85401	Świetlice Szkolne	157 760,00	157 760,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 780,00	13 780,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 434,00	596 434,00	750 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 825,00	335 825,00	
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00		750 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9,00	9,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	182 000,00	
	90095	Pozostała działalność	73 600,00	73 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 187,00	159 187,00	
	92116	Biblioteki	156 187,00	156 187,00	
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	208 770,00	208 770,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 770,00	208 770,00	
Wydatki ogółem			14 260 687,00	11 144 642,00	3 116 045,00

Załącznik nr 2a

### Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	5 000,00				
	01030	Izby Rolnicze	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00				
	01095	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00		2 600,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	329 100,00	329 100,00	178 500,00	150 600,00					
	40002	Dostarczanie wody	329 100,00	329 100,00	178 500,00	150 600,00					
600		Transport i łączność	237 000,00	237 000,00	71 700,00	165 300,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	177 000,00	177 000,00	71 700,00	105 300,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	299 900,00	299 900,00	109 500,00	190 400,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 900,00	299 900,00	109 500,00	190 400,00					
710		Działalność usługowa	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	86 000,00		86 000,00					
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	44 500,00	44 500,00		44 500,00					
	71035	Cmentarz	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
750		Administracja publiczna	2 462 771,00	2 329 459,00	1 744 017,00	585 442,00	7 500,00	125 812,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 867,00	57 867,00	57 867,00	0,00					
	75022	Rady Gmin	130 938,00	12 726,00		12 726,00		118 212,00			
	75023	Urzędy gmin	2 165 700,00	2 150 600,00	1 654 000,00	496 600,00	7 500,00	7 600,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00					
	75095	Pozostała działalność	38 266,00	38 266,00	22 150,00	16 116,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	222 160,00	160 660,00	67 960,00	92 700,00		48 000,00		13 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 860,00	160 360,00	67 960,00	92 400,00		48 000,00		13 500,00	
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00		300,00					
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00	38 000,00	30 000,00	8 000,00					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	38 000,00	30 000,00	8 000,00					
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	0,00	0,00	0,00					120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	120 000,00	0,00	0,00	0,00					120 000,00
758		Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	85 000,00		85 000,00					
801		Oświata i wychowanie	4 421 170,00	4 231 790,00	3 208 550,00	1 023 240,00		189 380,00			
	80101	Szkoły Podstawowa	2 162 550,00	2 072 390,00	1 707 520,00	364 870,00		90 160,00			
	80104	Przedszkola	885 200,00	845 240,00	646 560,00	198 680,00		39 960,00			
	80110	Gimnazja	971 190,00	912 530,00	825 000,00	87 530,00		58 660,00			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	295 200,00	295 200,00		295 200,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 960,00	18 960,00		18 960,00					
	80148	Stołówki szkolne	67 570,00	66 970,00	29 470,00	37 500,00		600,00			

	80195	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00		20 500,00						
851	85153	Ochrona zdrowia	51 400,00	35 000,00	19 000,00	16 000,00			16 400,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00		0,00			4 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 400,00	35 000,00	19 000,00	16 000,00			12 400,00			
852		Pomoc społeczna	1 599 110,00	410 740,00	333 750,00	76 990,00		25 000,00	1 163 370,00			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 000,00					25 000,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	951 000,00	40 530,00	32 740,00	7 790,00			910 470,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 600,00			0,00			4 600,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	0,00		0,00			136 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00		0,00			1 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	43 000,00	0,00		0,00			43 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 510,00	360 210,00	301 010,00	59 200,00			4 300,00			
	85295	Pozostała działalność	64 000,00	0,00		0,00			64 000,00			
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	171 540,00	160 630,00	135 200,00	25 430,00			10 910,00			
	85401	Świetlice Szkolne	157 760,00	146 850,00	135 200,00	11 650,00			10 910,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 780,00	13 780,00		13 780,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 434,00	594 934,00	122 450,00	472 484,00			1 500,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 825,00	335 825,00	81 450,00	254 375,00						
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9,00	9,00		9,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	182 000,00		182 000,00						
	90095	Pozostała działalność	73 600,00	72 100,00	40 500,00	31 600,00			1 500,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 187,00	0,00	0,00	0,00		159 187,00				
	92116	Biblioteki	156 187,00	0,00		0,00		156 187,00				
	92195	Pozostała działalność	3 000,00			3 000,00						
926		Kultura fizyczna i sport	208 770,00	152 770,00	79 150,00	73 620,00		55 000,00	1 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 770,00	152 770,00	79 150,00	73 620,00		55 000,00	1 000,00			
Ogółem wydatki			11 144 642,00	9 203 083,00	6 099 777,00	3 103 306,00	251 687,00	1 556 372,00			13 500,00	120 000,00

Załącznik nr 2b

### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 980,00						10 980,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 980,00						10 980,00
600		Transport i łączność	1 256 600,00	1 256 600,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 256 600,00	1 256 600,00					
750		Administracja Publiczna	18 465,00	15 000,00					3 465,00
	75095	Pozostała działalność	3 465,00						3 465,00
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	15 000,00					
801		Oświata i wychowanie	1 080 000,00	1 080 000,00					
	80110	Gimnazja	1 080 000,00	1 080 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	750 000,00		750 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	750 000,00		750 000,00			
Ogółem wydatki			3 116 045,00	3 101 600,00		750 000,00			14 445,00

Załącznik nr 3

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 rok
1	2	3	4

1.	Dochody		14 785 644
2.	Wydatki		14 260 687
3.	Wynik budżetu		524 957
Przychody ogółem:			400 000
1.	Kredyty	§ 952	400 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			924 957
1.	Spląty kredytów	§ 992	218 784
2.	Spląty pożyczek	§ 992	706 173
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

#### Załącznik nr 4

#### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	57 867,00	57 867,00	57 867,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym utrzymanie i konserwacja sprzętu	300,00	300,00	300,00	
852	85212	Realizacja zadań z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz związanych z rozliczaniem i opłacaniem składek za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	951 000,00	951 000,00	951 000,00	
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	900,00	900,00	900,00	
Ogółem			1 011 067,00	1 011 067,00	1 011 067,00	

#### Załącznik nr 5

#### Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. Dochody				
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 400,00
II. Wydatki				
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 400,00



## Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00

## Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	156 187,00

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 980,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 465,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	85201	2820	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	25 000,00
2	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	55 000,00
3	92195	2820	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
Ogółem				97 445,00

## Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
II.	Przychody	23 000,00
1.	Udziały - 0690	22 800,00
2.	Pozostałe odsetki - 0920	200,00
3.		
III.	Wydatki	23 000,00
1.	Wydatki bieżące	23 000,00
	Materiały i wyposażenie - 4210	1 000,00
	Zakup usług pozostałych - 4300	22 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Stare Gnatowice	1.195.600	1.195.600	1.195.600		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Strzyżew - Strojec - II odcinek	61.000	61.000	61.000				Urząd Gminy
3.	750	75023	Zakup komputerów	15.000	15.000	15.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	900	90004	Utworzenie Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego	750.000	750.000	467.479		A. B. C. ...	282.521	Urząd Gminy
5								A. B. C. ...		
Ogółem				2.021.600	2.021.600	1.739.079			282.521	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- .....

- .....

- .....

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania					2011r.	2012r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	801	80110	Budowa Gimnazjum	2001 - 2012	6 753 073,00	1 153 073,00	1 080 000,00	1 080 000,00		A. B. C. ...		2 000 000,00	2 520 000,00	Urząd Gminy
2.										A. B. C. ...				
3.										A. B. C. ...				
4.										A. B. C. ...				
Ogółem					6 753 073,00	1 153 073,00	1 080 000,00	1 080 000,00				2 000 000,00	2 520 000,00	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- .....  
 - .....  
 - .....

Załącznik nr 12

**Wydatki\* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2010r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	
art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		750 000,00	467 479,00	282 521,00	750 000,00	467 479,00				467 479,00	282 521,00				
1.1	Program:			oś 3 "JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ"													
	Priorytet:			313.322.323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI													
	Działanie:			UTWORZENIE PARKU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO													
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		900-90004	750 000,00	467 479,00	282 521,00	750 000,00	467 479,00				467 479,00	282 521,00	282 521,00			
	z tego: 2010r.			750 000,00	467 479,00	282 521,00	750 000,00	467 479,00				467 479,00	282 521,00	282 521,00			
	2011r.																
	2012r.																
	2013r.																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2010r.																
	2011r.																
	2012r.																
	2013r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2010r.																
	2011r.																
	2012r.																
	2013r.																
2.2	.....																
Ogółem (1+2)		x		750 000,00	467 479,00	282 521,00	750 000,00	467 479,00				467 479,00	282 521,00	282 521,00			

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3.797.839		3.496.246	2.571.289	1.583.421	780.549	99.999
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2.692.316		3.096.246	2.571.289	1.583.421	780.549	99.999
a	pożyczek	2.148.369		2.434.875	1.728.702	1.059.626	520.550	
b	kredytów	543.947		661.371	842.587	523.795	259.999	99.999
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	1.105.523		400.000				
a	pożyczki	794.143						
b	kredyty, w tym:	311.380		400.000				
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z							

	umową określoną w art. 170 ust. 3):							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	825.404		1.044.957	1.106.868	892.872	763.550	122.999
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	701.593		924.957	987.868	802.872	680.550	99.999
a	kredytów i pożyczek	701.593		924.957	987.868	802.872	680.550	99.999
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3							
2.3	Splata odsetek i dyskonta	123.811		120.000	119.000	90.000	83.000	23.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14.912.622		14.785.644	15.100.000	15.400.000	15.600.000	15.700.000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	15.375.163		14.260.687	14.013.000	14.498.000	14.717.000	15.100.000
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 462.541		524.957	1.087.000	902.000	883.000	600.000
6.	Relacje do dochodów (w%):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	20,76		17,39	10,49	5,07	0,64	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	20,76		17,39	10,49	5,07	0,64	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,33		7,07	7,33	5,8	4,89	0,78
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,33		7,07	7,33	5,8	4,89	0,78

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Przewodnicząca Rady Gminy:  
mgr inż. Ludwika Kwidas-Wierzbicka