



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 325

UCHWAŁA NR XXV/104/15 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 28 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2016

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. z 2015 r. poz.1515) 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. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie **18 885 556,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 866 056,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19 500,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **20 242 776,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 105 762,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 137 013,88 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 357 220,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 85 000,00 zł i kredytów w kwocie 1 272 220,00 zł.

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 782 000,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 424 780,00 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 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 424 780,00 zł.
- 3) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 357 220,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 78 000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 52 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

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

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 441 180,00 zł oraz wydatki w kwocie 584 333,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 19 000,00 zł i wydatki w kwocie 19 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos w kwocie - 200 000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

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

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 371 956,96 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 371 956,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/104/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2015 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	556 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	42 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 872,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	949,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 908 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 327 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 795 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 269 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 070,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 181 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 131 930,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758		Różne rozliczenia	3 518 881,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 518 881,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 881,00
801		Oświata i wychowanie	559 194,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
80104		Przedszkola	363 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 404,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	192 590,00
852		Pomoc społeczna	1 098 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	897 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
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.	9 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 600,00
85216		Zasiłki stałe	53 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 700,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami	442 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441 180,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
bieżące razem:				18 866 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 500,00
majątkowe razem:				19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				18 885 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242168	242168	171768	112530	59238	70000	400	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72810	72810	72810	72810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2920	2920	2920	2920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13900	13900	13900	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20950	20950	20950	20950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7400	7400	7400	0	7400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26300	26300	26300	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2338	2338	2338	0	2338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				20242776	18105762,12	16168302,12	8048980,48	8119321,64	348000	1529460	0	0	60000	2137013,88	2137013,88	5464,13	0	

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/104/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		18 885 556,00
2.	Wydatki		20 242 776,00
3.	Wynik budżetu		-1 357 220,00
Przychody ogółem:			1 782 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 697 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	85 000,00
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)	§ 950	
Rozchody ogółem:			424 780,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	142 495,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	282 285,00
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	

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/104/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	41 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 872,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	949,00
852			Pomoc społeczna	899 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	897 000,00
	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.	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
Razem:				942 421,00

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/104/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	41 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	949,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809,80
852			Pomoc społeczna	899 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	818 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 270,00
	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.	2 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00
Razem:				942 421,00

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/104/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wydatki	z tego:	
						bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	
Razem:				20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/104/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	200 000,00
Ogółem					200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/104/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	
1	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	5 464,13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	852	85201	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
2	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	70 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	754	75412	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	25 000,00
				Remont garażu	25 000,00
5	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	75 000,00
				Zakup samochodu lekkiego pożarniczego	50 000,00
				Zakup zestawu do ratownictwa wodnego	25 000,00
6	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
Ogółem					228 464,13

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/104/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90015	4300	Strzyżew	Montaż oświetlenia dróg we wsi Strzyżew	19 331,02	19 331,02	
2.	600	60016	4210	Skarbikowo	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Skarbikowo	11 404,86	11 404,86	
3.	900	90015	6050	Łazy	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach	20 740,11		20 740,11
4.	600	60016	4210	Pindal - Kirsztajnow	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kirsztajnow	11 184,69	11 184,69	
5.	900	90015	4300	Szczytno	Montaż oświetlenia dróg we wsi Szczytno	18 230,16	18 230,16	
6.	600	60016	4210	Prusy	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Prusy	11 536,96	11 536,96	
7.	900	90015	6050	Pasikonie	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie	17 745,79		17 745,79
8.	600	60016	4210	Zawady	Utwardzenie dróg gminnych na terenie Sołectwa Zawady	12 505,72	12 505,72	
9.	010	01010	6050	Józefów - Koszówka	Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Józefowie i Koszówce	12 549,75		12 549,75
10.	900	90015	6050	Podkampinos	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkampinos	17 481,58		17 481,58
11.	600	60016	4210	Budki Żelazowskie	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Budki Żelazowskie	10 656,28	10 656,28	
12.	600	60016	6050	Kwiatkówek	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek	11 845,20		11 845,20
13.	900	90015	4300	Rzęszyce - Strojec	Montaż oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Strojec	15 015,66	15 015,66	
14.	600	60016	6050	Wola Pasikońska	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III	21 400,63		21 400,63
15.	600	60016	6050	Kampinos	Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta	44 034,21		44 034,21
16.	010	01010	6050	Wiejca	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca	28 622,24		28 622,24
17.	600	60016	4210	Stare Gnatowice	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	13 386,40	13 386,40	
18.	010	01010	6050	Kampinos A	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A	29 018,54		29 018,54
19.	600	60016	6050	Komorów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów	23 338,13		23 338,13
20.	600	60016	4210	Granica - Bieliny	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Granica	9 467,35	9 467,35	
21.	600	60016	6050	Grabnik	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - etap III	12 461,68		12 461,68
Ogółem						371 956,96	132 719,10	239 237,86

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/104/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 549,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 549,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 549,75
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice	20 000,00
			Budowa punktu czerpalnego wody pitnej	5 000,00
			Budowa studni głębinowej SUW Kampinos	65 000,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos	20 000,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Wola Pasikońska	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 28 622,24 zł)	80 000,00
			Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Józefowie i Koszówce (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 549,75 zł)	12 549,75
			Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 29 018,54 zł)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej	15 000,00
600			Transport i łączność	702 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	702 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbikowo	60 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - III etap (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 461,68 zł)	70 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł)	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówki (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł)	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 21 400,63 zł)	80 000,00
			Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta (w tym w ramach Funduszu sołeckiego - 44 034,21 zł)	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Zakup gruntu	10 000,00
			Zakup ładowacza czołowego	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup agregatu trójfazowego	12 000,00
			Zakup beczki asenizacyjnej	60 000,00
			Zakup dekanterów	20 000,00
			Zakup dmuchawy	10 000,00
			Zakup tlenomierza	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkampinos (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł)	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 745,79 zł)	30 000,00
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 740,11 zł)	40 000,00
Razem				1 214 549,75

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski