

UCHWAŁA Nr XXV/241/08
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Babice na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 64.529.703zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 91.648.476zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 44.515.130zł. zgodnie z załącznikiem 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 27.118.773zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 27.000.000zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.375.919zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 28.375.919zł, rozchody w wysokości 1.257.146zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 820.000zł,
- 2) celową w wysokości - 350.000zł,

z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne w kwocie – 350.000zł,

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 246.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 226.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 6.000zł; wydatki – 7.384zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 175.140zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 1.247.435zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 856.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - 292.000zł,
- 2) wydatki - 431.769zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 27.000.000zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.257.146zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 300.000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach działów między rozdziałami oraz w ramach rozdziałów między paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Kuncewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/241/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 19 grudnia 2008r.

Budżet na rok 2009 Dochody

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan
		§		
700	Gospodarka mieszkaniowa			13 477 900
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		55 200
		0750	Dochody 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	49 500
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 422 700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	618 700
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	650 000

		innych umów o podobnym charakterze	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 132 000
	0920	Pozostałe odsetki	12 000
750	Administracja publiczna		133 640
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 640
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 033
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 607
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0750	Dochody 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	40 500
	0830	Wpływy z usług	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
	75095	Pozostała działalność	20 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 452
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 452
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 452
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400
	75414	Obrona cywilna	400
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		39 272 964
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58 600
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 331 388
	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000
	0320	Podatek rolny	5 512
	0330	Podatek leśny	27 512
	0340	Podatek od środków transportowych	129 764
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 236 296
	0310	Podatek od nieruchomości	2 387 247
	0320	Podatek rolny	306 687
	0330	Podatek leśny	4 362
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	462 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	246 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 183 180
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 333 180
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000
758	Różne rozliczenia		7 720 587
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 664 987
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 664 987
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 600
	0920	Pozostałe odsetki	54 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600
801	Oświata i wychowanie		1 125 260

	80101	Szkoły podstawowe	16 700
		0750 Dochody 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	15 400
		0920 Pozostałe odsetki	1 300
	80104	Przedszkola	1 046 260
		0830 Wpływy z usług	666 950
		0920 Pozostałe odsetki	2 000
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 310
	80110	Gimnazja	6 000
		0750 Dochody 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	4 500
		0920 Pozostałe odsetki	500
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300
		0920 Pozostałe odsetki	300
	80148	Stołówki szkolne	56 000
		0830 Wpływy z usług	56 000
852		Pomoc społeczna	2 293 500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070 000
	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	13 200
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 100
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 200
		0920 Pozostałe odsetki	1 200
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000
	85295	Pozostała działalność	32 000
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
	92195	Pozostała działalność	1 000
		0830 Wpływy z usług	1 000
926		Kultura fizyczna i sport	502 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	502 000
		8545 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	502 000
		Razem dochody	64 529 703

Dochody według źródeł finansowania

DB	dochody bieżące	53.237.703,00
DPJ	Dochody zadania wykonywane na podstawie porozumień między JST	377.310,00
DZ	Dochody na zadania zlecone	2.231.085,00
DM	dochody majątkowe	11.292.000,00

Budżet na rok 2009
Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		216 244
	01008	Melioracje wodne	160 000
		Wydatki bieżące	160 000
		w tym:	
		dotacje	160 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000
		Wydatki majątkowe	50 000
	01030	Izby rolnicze	6 244
		Wydatki bieżące	6 244
		w tym:	
		dotacje	6 244
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 111 009
	40002	Dostarczanie wody	1 111 009
		Wydatki bieżące	1 111 009
600	Transport i łączność		16 304 750
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 100 000
		Wydatki bieżące	2 100 000
		w tym:	
		dotacje	2 100 000
		w tym:	
		Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	2 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	14 204 750
		Wydatki bieżące	5 790 000
		Wydatki majątkowe	8 414 750
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 468 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 748 000
		Wydatki bieżące	168 000
		Wydatki majątkowe	6 580 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 720 000
		Wydatki bieżące	1 720 000
		Wydatki majątkowe	2 000 000
710	Działalność usługowa		1 685 071
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 327 971
		Wydatki bieżące	327 971
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	18 380
		Wydatki majątkowe	1 000 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	320 000
		Wydatki bieżące	320 000
	71035	Cmentarze	37 100
		Wydatki bieżące	37 100
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	18 100
750	Administracja publiczna		6 661 456
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 033
		Wydatki bieżące	59 033
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	57 263
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 208
		Wydatki bieżące	303 208
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	5 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 895 695
		Wydatki bieżące	5 840 695
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne	4 737 152

		Wydatki majątkowe	55 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		251 000	
		Wydatki bieżące	251 000		
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	35 000		
	75095	Pozostała działalność		152 520	
		Wydatki bieżące	152 520		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 452	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 452	
		Wydatki bieżące	2 452		
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	2 452		
752		Obrona narodowa		700	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		700	
		Wydatki bieżące	700		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 040 901	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		86 000	
		Wydatki bieżące	86 000		
		w tym:			
		dotacje	86 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		243 757	
		Wydatki bieżące	243 757		
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	16 200		
	75414	Obrona cywilna		900	
		Wydatki bieżące	900		
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	400		
	75416	Straż Gminna		585 836	
		Wydatki bieżące	585 836		
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	453 363		
	75421	Zarządzenie kryzysowe		100 000	
		Wydatki bieżące	100 000		
	75495	Pozostała działalność		24 408	
		Wydatki bieżące	24 408		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		188 600	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		188 600	
		Wydatki bieżące	188 600		
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	130 600		
757		Obsługa długu publicznego		280 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		280 000	
		Wydatki bieżące	280 000		
		w tym:			
		na obsługę długu	280 000		
758		Różne rozliczenia		2 757 941	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 170 000	
		Wydatki bieżące	820 000		
		Wydatki majątkowe	350 000		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 587 941	
		Wydatki bieżące	1 587 941		
801		Oświata i wychowanie		26 539 927	
	80101	Szkoły podstawowe		10 522 851	
		Wydatki bieżące	6 222 851		
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	4 897 625		
		Wydatki majątkowe	4 300 000		
		Wydatki majątkowe			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		145 184	
		Wydatki bieżące	145 184		
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne	122 738		
	80104	Przedszkola		9 482 946	
		Wydatki bieżące	2 235 511		
		Wydatki bieżące	1 247 435		

			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne		1 147 966	
			dotacje		429 878	
			dotacje		1 247 435	
			w tym:			
			Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST		429 878	
			Dotacje podmiotowe		1 247 435	
			Wydatki majątkowe		6 000 000	
	80110	Gimnazja				3 992 840
			Wydatki bieżące		2 992 840	
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne		2 333 047	
			Wydatki majątkowe		1 000 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				701 136
			Wydatki bieżące		701 136	
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne		76 230	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				446 833
			Wydatki bieżące		446 833	
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne		394 628	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				50 642
			Wydatki bieżące		50 642	
	80148	Stołówki szkolne				1 165 377
			Wydatki bieżące		365 377	
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne		276 445	
			Wydatki majątkowe		800 000	
	80195	Pozostała działalność				32 118
			Wydatki bieżące		32 118	
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne		15 963	
851		Ochrona zdrowia				341 680
	85141	Ratownictwo medyczne				40 300
			Wydatki bieżące		40 300	
			w tym:			
			dotacje		40 300	
			w tym:			
			Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST		40 300	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				55 380
			Wydatki bieżące		55 380	
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne		3 180	
	85153	Zwalczanie narkomanii				20 000
			Wydatki bieżące		20 000	
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne		3 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				226 000
			Wydatki bieżące		226 000	
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne		110 100	
852		Pomoc społeczna				3 470 985
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 070 000
			Wydatki bieżące		2 070 000	
			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne		64 890	
	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				13 200
			Wydatki bieżące		13 200	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				289 100
			Wydatki bieżące		289 100	
	85215	Dodatki mieszkaniowe				1 000
			Wydatki bieżące		1 000	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej		808 614
		Wydatki bieżące	808 614	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	632 884	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 651
		Wydatki bieżące	30 651	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	30 651	
	85295	Pozostała działalność		258 420
		Wydatki bieżące	258 420	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	25 320	
		dotacje	61 000	
		w tym:		
		Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora FP	61 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		438 863
	85401	Swietlice szkolne		337 249
		Wydatki bieżące	337 249	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	294 684	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		19 938
		Wydatki bieżące	19 938	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	12 038	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		81 676
		Wydatki bieżące	81 676	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 627 784
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 056 444
		Wydatki bieżące	2 356 444	
		Wydatki majątkowe	8 700 000	
	90002	Gospodarka odpadami		80 000
		Wydatki bieżące	80 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		301 340
		Wydatki bieżące	301 340	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	16 340	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		180 000
		Wydatki bieżące	180 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 935 000
		Wydatki bieżące	1 105 000	
		Wydatki majątkowe	830 000	
	90095	Pozostała działalność		75 000
		Wydatki bieżące	75 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 111 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500 000
		Wydatki majątkowe	1 500 000	
	92116	Biblioteki		175 140
		Wydatki bieżące	175 140	
		w tym:		
		dotacje	175 140	
		w tym:		
		Dotacje podmiotowe	175 140	
	92195	Pozostała działalność		436 160
		Wydatki bieżące	336 160	
		w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	31 660	
		dotacje	128 000	
		w tym:		
		Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora FP	128 000	
		Wydatki majątkowe	100 000	
926		Kultura fizyczna i sport		4 400 813
	92601	Obiekty sportowe		2 050 000
		Wydatki majątkowe	2 050 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 600 813
		Wydatki bieżące	1 565 433	

			w tym:			
			wynagrodzenia i pochodne		353 826	
			dotacje		667 500	
			w tym:			
			Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora FP		667 500	
			Wydatki majątkowe		35 380	
92695			Pozostała działalność			750 000
			Wydatki majątkowe		750 000	
				Razem wydatki		91 648 476

Wydatki według kierunków finansowania

300	Wydatki bieżące	47.133.346,00
310	wynagrodzenia i pochodne	16.317.125,00
320	dotacje	5.100.497,00
330	na obsługę długu	280.000,00
320b	Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	2.570.178,00
320c	Dotacje podmiotowe	1.422.575,00
320d	Dotacje celowe na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora FP	856.500,00
400	Wydatki majątkowe	44.515.130,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/241/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 19 grudnia 2008r.

Budżet na rok 2009

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Zadanie, opis Jednostka	Dział	Roz- dział	§	Okres realizacji	Całkowity koszt			
					Nakłady / planowane limity finansowania			
					Poniesione	2009	2010	2011
07 Urządzenie punktu wypożyczeń książek we wsi Borzęcin Duży								
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice								
Inwestor: 1UG Urząd Gminy Stare Babice								
				2009-2010	600 000			
	921	92195	6050			100 000		
	planowane limity finansowe							
	1	Środki własne					500 000	
09 Budowa ciągu pieszo - rowerowego Janów - Klaudyn								
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice								
Inwestor: 1UG Urząd Gminy Stare Babice								
				2009-2010	400 000			
	926	92695	6050			50 000		
	planowane limity finansowe							
	1	środki własne					350 000	
10 Budowa systemu ścieżek rowerowych								
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice								
Inwestor: 1UG Urząd Gminy Stare Babice								
				2009-2013	2 800 000			
	926	92695	6050			100 000		

	planowane limity finansowe:						
	1	środki własne				300 000	300 000
104 Zagospodarowanie terenu dla potrzeb sportu i rekreacji przy ośrodku dla niepełnosprawnych w Blizne Jasińskiego							
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice							
Inwestor: 1UG Urząd Gminy Stare Babice							
				2009-2010	1 000 000		
	926	92695	6050			100 000	
	planowane limity finansowe:						
	1	środki własne				900 000	
18a Budowa ulic osiedlowych w Kwirynowie							
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice							
Inwestor: 1UG Urząd Gminy Stare Babice							
				2007-2011	2 564 758		
	600	60016	6050			100 000	
	planowane limity finansowe:						
	1	środki własne			164 758	1 400 000	900 000
23 Budowa drogi gminnej we wsi Zielonki, ul. Białej Góry							
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice							
1UG Urząd Gminy Stare Babice							
				2007 -2010	3 196 990		
	600	60016	6050			100 000	
	planowane limity finansowe:						
	1	środki własne			96 990	3 000 000	
25a Budowa ul. Pohulanka w Starych Babicach							
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice							
1UG Urząd Gminy Stare Babice							
				2007-2010	2 094 306		
	600	60016	6050			300 000	
	planowane limity finansowe:						
	1	środki własne			94 306	1 700 000	
38a Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego							
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice							
1UG Urząd Gminy Stare Babice							
				2007-2013	1 700 000		
	710	71004	6050			1 000 000	
	planowane limity finansowe:						
	1	środki własne			100 000	61 715	30 000
	2	środki UE				138 285	170 000
49 Budowa Ośrodka Sportowo-Edukacyjnego w Zielonkach							
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice							
Inwestor: 1UG Urząd Gminy Stare Babice							
				2007-2010	5 168 802		

	926	92601	6050			2 000 000		
	planowane limity finansowe:							
	1	środki własne			718 802		2 450 000	
58 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych EKO-Babice								
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice								
Inwestor: 1UG Urząd Gminy Stare Babice								
				2007-2011	34 992 006			
	900	90001	6010			8 700 000		
	planowane limity finansowe:							
	1	środki własne			19 205 717		5 055 000	2 031 289
68 Budowa Centrum Kultury i Rekreacji wraz z biblioteką i basenem w Starych Babicach								
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice								
Inwestor: 1UG Urząd Gminy Stare Babice								
				2008-2011	18 500 000			
	921	92109	6050			1 500 000		
	planowane limity finansowe:							
	1	środki własne			7 332 000		6 000 000	3 668 000
84a Odwodnienie wsi Klaudyn								
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice								
Inwestor: 1UG Urząd Gminy Stare Babice								
				2008-2013	522 000			
	600	60016	6050			100 000		
	planowane limity finansowe:							
	1	środki własne			22 000		100 000	100 000
93a Budowa drogi gminnej we wsi Klaudyn, ul. Lutostawskiego (w latach 2008-2009 wykonanie projektu)								
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice								
Inwestor: 1UG Urząd Gminy Stare Babice								
				2008-2012	4 500 000			
	600	60016	6050			260 000		
	planowane limity finansowe:							
	1	środki własne			40 000			2 000 000
94a Modernizacja ulicy Klonowej w Koczargach								
1UG-IN Urząd Gminy Stare Babice								
Inwestor: 1UG Urząd Gminy Stare Babice								
				2008-2011	2 530 000			
	600	60016	6050			50 000		
	planowane limity finansowe:							
	1	środki własne			30 000		1 000 000	1 450 000

Podsumowanie zadań inwestycyjnych	Całkowity koszt	Poniesione nakłady	Planowane limity finansowe		
			2009	2010	2011
Środki własne	80 568 862	27 804 573	14 460 000	22 816 715	10 479 289

Środki UE				138 285	170 000
Ogółem	80 568 862	27 804 579	14 460 000	22 955 000	10 649 289

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXV/241/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 19 grudnia 2008r.

Budżet na rok 2009
Zestawienie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zadanie			
zadania własne			44 515 130,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
	5a	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Gminy Stare Babice w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego	50 000,00
600	Transport i łączność		8 414 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 414 750,00
		103 Opracowanie koncepcji modernizacji układu komunikacyjnego w Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego	50 000,00
		14a Przebudowa ulicy Kutrzeby w Starych Babicach	4 584 750,00
		15 Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina)	1 600 000,00
		18a Budowa ulic osiedlowych w Kwirynowie	100 000,00
		22 Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy	50 000,00
		23 Budowa drogi gminnej we wsi Zielonki, ul. Białej Góry	100 000,00
		25a Budowa ul. Pohulanka w Starych Babicach	300 000,00
		28a Ustawienie masztów do fotoradarów na terenie gminy	50 000,00
		37a Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym (od strony ulicy Sobieskiego)	500 000,00
		62 Budowa parkingu w Borzęcinie Dużym	250 000,00
		63 Zagospodarowanie Placu Kwirynowskiego	195 000,00
		64 Urządzenie gminnego skweru na osiedlu w Zielonkach przy ul. Północnej	175 000,00
		84a Odwodnienie wsi Klaudyn	100 000,00
		93a Budowa drogi gminnej we wsi Klaudyn, ul. Lutosławskiego (w latach 2008-2009 wykonanie projektu)	260 000,00
		94a Modernizacja ulicy Klonowej w Koczargach	50 000,00
		95a Budowa ulicy gminnej we wsi Babice Nowe - przedłużenie ul. Piłsudskiego (w 2008 r. wykonanie projektu)	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 580 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 580 000,00
		34a Budowa budynku komunalnego z częścią przeznaczoną na Ośrodek Zdrowia w Starych Babicach	6 500 000,00
		36a Zagospodarowanie działki gminnej w Babicach Nowych przy skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, Ogrodniczej	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		53a Odszkodowania za drogi, wykup gruntów pod inwestycje gminne	2 000 000,00
710	Działalność usługowa		1 000 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000 000,00
		38a Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	1 000 000,00
750	Administracja publiczna		55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		105 Zakup pieca gazowego	35 000,00
		54a Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Starych Babicach	20 000,00
758	Różne rozliczenia		350 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		39 Rezerwa inwestycyjna	350 000,00
801	Oświata i wychowanie		12 100 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	4 300 000,00
		42	Modernizacji dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice
		87	Projekt i wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym
		88	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach
	80104	Przedszkola	6 000 000,00
		44a	Budowa przedszkola w Bliznem Jasińskiego
	80110	Gimnazja	1 000 000,00
		67	Budowa parkingu przy Gimnazjum w Koczargach Starych
	80148	Stołówki szkolne	800 000,00
		91a	Modernizacja stołówki szkolnej w Starych Babicach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 530 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 700 000,00
		58	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych EKO-Babice
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00
		48	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
		68	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji wraz z biblioteką i basenem w Starych Babicach
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
		07	Urządzenie punktu wypożyczeń książek we wsi Borzęcin Duży
926		Kultura fizyczna i sport	2 835 380,00
	92601	Obiekty sportowe	2 050 000,00
		49	Budowa Ośrodka Sportowo-Edukacyjnego w Zielonkach
		51a	Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem we wsi Blizne Jasińskiego wraz z modernizacją zbiornika wodnego pod roboczą nazwą "Złota Woda"
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 380,00
		100	Zakup bandy rozdzielającej boisko do piłki nożnej
		99	Zakup kosiarki i podkaszarki
	92695	Pozostała działalność	750 000,00
		09	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Janów - Klaudyn
		10	Budowa systemu ścieżek rowerowych
		104	Zagospodarowanie terenu dla potrzeb sportu i rekreacji przy ośrodku dla niepełnosprawnych w Blizne Jasińskiego
		50a	Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z wyposażeniem we wsi Wojcieszyn
		70	Urządzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXV/241/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 19 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		64 529 703
2.	Wydatki		91 648 476
3.	Wynik budżetu		27 118 773
Przychody ogółem:			28 375 919
1.	Kredyty	§ 952	27 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	

4.	Splaty 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	1 375 919
Rozchody ogółem:			1 257 146
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 257 146
3.	Splaty 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	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXV/241/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Dotacje po zmianach	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		59 033		59 033	59 033	47 898	9 365		
751	75101		2 452		2 452	2 452	2 085	367		
754	75414		400		400	400				
852			2 169 200							
	85212		2 070 000		2 070 000	2 070 000	36 000	28 890	1 984 360	
	85213		13 200		13 200	13 200			13 200	
	85214		86 000		86 000				86 000	
Ogółem					2 231 085	2 145 085	85 983	38 622	2 083 560	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXV/241/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		2 100 000	2 100 000			2 100 000	
801	80104	2310	377 310	429 878	429 878			429 878	
851	85141			40 300	40 300			40 300	
Ogółem				2 570 178	2 570 178	0	0	2 570 178	0

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXV/241/08

Budżet na rok 2009
Przychody i wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan
		Stan środków na początek roku		1 384
852	Pomoc społeczna			1 384
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 384
	Przychody			6 000
852	Pomoc społeczna			6 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000
	Wydatki			7 384
852	Pomoc społeczna			7 384
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 384
		3110	Świadczenia społeczne	7 384
		Razem		
			Stan środków na początek roku	1 384
			Przychody	6 000
			Wydatki	7 384
			Stan środków na koniec roku	0

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXV/241/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole IRENA SOBKOWICZ	106 263
2			2540	Niepubliczne Przedszkole JEŻYK	332 649
3			2540	Niepubliczne przedszkole KRASNAL	508 214
4			2540	Niepubliczne Przedszkole SŁONECZNY DOMEK	92 403
5			2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne TĘCZA	207 906
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka	175 140
Ogółem					1 422 575

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXV/241/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 19 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85295	2820	Pomoc dzieciom niepełnosprawnymi ich rodzinom - integracja społeczna	55 000
2			2820	Prowadzenie zajęć i objęcie opieką osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi	6 000
3	852	85295			61 000
4	921	92195	2820	Organizacja koncertów w ramach Festiwalu "W Krainie Chopina"	30 000
5	921	92195	2820	Organizacja imprez artystycznych	15 000

6	921	92195	2820	Szkolne spotkania ze sztuką	14 000
7	921	92195	2820	Prowadzenie gminnej orkiestry młodzieżowej	25 000
8	921	92195	2820	Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży	10 000
9	921	92195	2820	Zajęcia z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	5 000
10	921	92195	2820	Warsztaty artystyczne - tkackie i twórcze	17 000
11	921	92195	2820	Warsztaty plastyczne i fotograficzne "Świat w obiektywie"	6 500
12	921	92195	2820	Zajęcia muzyczno - teatralne dla dzieci i młodzieży	3 500
13	921	92195	2820	Wernisaż "Mazowsze Szopena"	2 000
14	921	92195			128 000
15	926	92605	2820	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	510 000
16	926	92605	2820	Organizacja imprez sportowych	30 000
17	926	92605	2820	Rekreacja ruchowa oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	120 000
18	926	92605	2820	Karate, dyscyplina ogólnodostępna dla dzieci i młodzieży	7 500
19	926	92605	2820		667 500
Ogółem					856 500

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXV/241/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 19 grudnia 2008r.

Budżet na rok 2009
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przychody i wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Stan środków na początek roku	139 769
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 769
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	139 769
		Przychody	292 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	292 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	292 000
		Wydatki	431 769
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 769
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	431 769
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 769
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
		Razem	
		Stan środków na początek roku	139 769
		Przychody	292 000
		Wydatki	431 769
		Stan środków na koniec roku	0

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXV/241/08
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 19 grudnia 2008r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok

Dochody ogółem 32 140 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – 32 140zł.

Na dochody Jednostki Samorządu Terytorialnego planuje się kwotę 1 607,00zł w dziale 750 - Administracja publiczna rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2360 - Dochody Jednostek Samorządu Terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Kuncewicz