

**UCHWAŁA NR IV/ /2024
RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹)

Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVI/729/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 grudnia 2023 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **231 348 881,30 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 210 091 781,39 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21 257 099,91 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **256 126 197,08 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 205 509 183,92 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 50 617 013,16 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości **24 777 315,78 zł.**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 645 020,00 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 3 242 295,78 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 090 000,00 zł.”

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **30 132 295,78 zł** z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 21 000 000,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 090 000,00 zł,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429

- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 3 242 295,78 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.”
- 5) dokonuje aktualizacji tabeli nr 7, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- 6) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 r. oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

Dochody budżetowe 2024

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 360 238,91	12 470 891,12	0,00	7 000,00	12 477 891,12
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00	25 000,00	1 824 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 121 882,00	12 235 369,97	0,00	174 127,16	12 409 497,13
	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	17 000,00	17 000,00	0,00	1 300,00	18 300,00
	Wpływy z usług	4 071 340,00	3 988 420,00	0,00	455,00	3 988 875,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	69 203,30	69 203,30
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 447 250,00	3 825 933,00	0,00	80 000,00	3 905 933,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 732,86	3 732,86
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	19 436,00	19 436,00
852	POMOC SPOŁECZNA	325 726,00	394 674,56	0,00	8 123,94	402 798,50
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	8 123,94	8 123,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 210 000,00	9 351 325,00	0,00	11 357,28	9 362 682,28
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11 357,28	11 357,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	505 051,00	3 206 051,00	0,00	15 690,60	3 221 741,60
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	15 690,60	15 690,60
	Razem	214 860 680,92	231 107 582,32	0,00	241 298,98	231 348 881,30

Wydatki budżetowe 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 530 996,75	39 437 937,73	0,00	1 270 229,00	40 708 166,73
	60016	Drogi publiczne gminne	36 142 206,25	30 859 357,23	0,00	1 270 229,00	32 129 586,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 429 962,38	3 579 962,38	0,00	1 270 229,00	4 850 191,38
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 041 500,00	7 041 500,00	-15 000,00	0,00	7 026 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 500,00	136 500,00	-15 000,00	0,00	121 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 500,00	136 500,00	-15 000,00	0,00	121 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	824 250,00	824 250,00	-19 000,00	7 000,00	812 250,00
	71035	Cmentarze	27 000,00	27 000,00	-19 000,00	7 000,00	15 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	27 000,00	-19 000,00	7 000,00	15 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 790 136,00	20 159 022,09	0,00	71 551,00	20 230 573,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	16 453 362,00	16 616 290,52	0,00	66 764,00	16 683 054,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 249 480,00	3 405 699,52	0,00	66 764,00	3 472 463,52
	75095	Pozostała działalność	771 600,00	872 480,30	0,00	4 787,00	877 267,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	403 600,00	504 480,30	0,00	4 787,00	509 267,30
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 130 236,02	6 368 173,54	0,00	60 000,00	6 428 173,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 244 402,75	4 244 402,75	0,00	60 000,00	4 304 402,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	60 000,00	3 860 000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 120 000,00	6 120 000,00	-30 000,00	0,00	6 090 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 120 000,00	6 120 000,00	-30 000,00	0,00	6 090 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	6 120 000,00	6 120 000,00	-30 000,00	0,00	6 090 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 278 554,60	107 115 723,16	-88 760,80	501 493,66	107 528 456,02
	80101	Szkoły podstawowe	41 586 994,48	43 948 507,04	-39 000,00	41 500,00	43 951 007,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 590 295,48	6 050 082,26	0,00	13 000,00	6 063 082,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 780 628,00	28 175 472,30	-39 000,00	28 500,00	28 164 972,30
	80104	Przedszkola	25 628 482,05	28 238 166,55	-2 160,80	2 160,80	28 238 166,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 288 158,99	3 357 834,16	-2 160,80	2 160,80	3 357 834,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 684 407,00	1 741 200,91	0,00	376 000,00	2 117 200,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 399 781,00	1 455 285,14	0,00	376 000,00	1 831 285,14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 789 532,69	7 193 395,85	0,00	30 500,00	7 223 895,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 151 028,83	3 152 830,86	0,00	10 500,00	3 163 330,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 988,77	0,00	20 000,00	35 988,77
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 766 783,44	4 260 541,08	0,00	8 400,00	4 268 941,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 519,99	75 964,50	0,00	8 400,00	84 364,50
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 842 933,51	14 251 520,82	-47 600,00	39 200,00	14 243 120,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 611,89	301 632,40	0,00	39 200,00	340 832,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 960 212,98	6 168 503,38	-47 600,00	0,00	6 120 903,38
	80195	Pozostała działalność	28 100,00	1 373 197,83	0,00	3 732,86	1 376 930,69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 500,00	314 560,00	0,00	3 732,86	318 292,86
851		OCHRONA ZDROWIA	1 069 750,00	1 367 218,50	-150 000,00	150 000,00	1 367 218,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 000,00	1 223 778,50	-150 000,00	150 000,00	1 223 778,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 500,00	532 348,50	-150 000,00	0,00	382 348,50
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00	412 400,00	0,00	150 000,00	562 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 178 674,16	5 678 876,36	0,00	8 123,94	5 687 000,30
	85295	Pozostała działalność	265 756,00	363 296,57	0,00	8 123,94	371 420,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 326,00	110 070,93	0,00	159,00	110 229,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	58 795,64	0,00	7 964,94	66 760,58
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 311 063,37	28 379 607,98	-29 551,00	884 542,44	29 234 599,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 451 350,00	13 451 350,00	0,00	512 442,18	13 963 792,18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 205 950,00	13 205 950,00	0,00	512 442,18	13 718 392,18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 124 000,00	3 124 000,00	-4 551,00	32 100,26	3 151 549,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 124 000,00	3 124 000,00	-4 551,00	32 100,26	3 151 549,26
	90095	Pozostała działalność	780 261,00	952 805,61	-25 000,00	340 000,00	1 267 805,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	770 261,00	900 574,61	-25 000,00	335 150,00	1 210 724,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	21 850,00	0,00	4 850,00	26 700,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 165 348,94	6 776 558,94	0,00	138 000,00	6 914 558,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 780 690,70	2 890 900,70	0,00	138 000,00	3 028 900,70
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	108 000,00	2 508 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 690,70	490 900,70	0,00	30 000,00	520 900,70
926		KULTURA FIZYCZNA	7 641 195,54	7 743 945,96	-1 619 789,26	2 460,00	6 126 616,70
	92695	Pozostała działalność	3 949 588,54	3 949 588,54	-1 619 789,26	2 460,00	2 332 259,28
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 107 177,16	1 107 177,16	-34 560,26	2 460,00	1 075 076,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 842 411,38	2 842 411,38	-1 585 229,00	0,00	1 257 182,38
		Razem	239 433 884,91	254 984 898,10	-1 952 101,06	3 093 400,04	256 126 197,08

Plan wydatków majątkowych 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 060 420,01	4 205 370,01	0,00	0,00	4 205 370,01
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 060 420,01	4 205 370,01	0,00	0,00	4 205 370,01
		RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	2 060 420,01	2 080 920,01	0,00	0,00	2 080 920,01
		RI-412 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś	0,00	2 124 450,00	0,00	0,00	2 124 450,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 463 593,87	28 120 534,85	0,00	0,00	28 120 534,85
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	651 350,00	741 140,00	0,00	0,00	741 140,00
		RI-346 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice	301 350,00	391 140,00	0,00	0,00	391 140,00
		RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-399 Pomoc finansowa na projekt budowy drogi wojewódzkiej określonej jako 580 BIS na odcinku od m. st. Warszawa do m. Sochaczew	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 712 243,87	27 279 394,85	0,00	0,00	27 279 394,85
		RI360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	75 000,00	75 000,00	-31 000,00	0,00	44 000,00
		RGK-029 Modernizacja dróg gminnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	3 816 424,88	3 752 923,65	0,00	0,00	3 752 923,65
		RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
		RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	71 054,60	71 054,60	0,00	0,00	71 054,60
		RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	70 404,70	70 404,70	0,00	0,00	70 404,70
		RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej	58 231,23	58 231,23	0,00	0,00	58 231,23
		RI-326 Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzeczynie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	6 220 033,97	6 220 033,97	0,00	0,00	6 220 033,97
		RI-392 Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	38 130,00
		RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	9 800 000,00	4 420 652,21	0,00	0,00	4 420 652,21
		FS-1RGK Dalsza modernizacja drogi na ul. Dolnej - Babice Nowe	44 659,52	44 659,52	0,00	0,00	44 659,52
		FS-6RGK Wyświetlacz prędkości - Blizne Łaszczyńskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-52RGK Położenie nakładki asfaltowej z destruktu na ul. Asnyka - Latchorzew	53 261,00	53 261,00	0,00	0,00	53 261,00
		FS-63RGK Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej w Stanisławowie - Stanisławów	26 843,87	26 843,87	0,00	0,00	26 843,87
		FS-25RGK Częściowe wykonanie nawierzchni z destruktu na ul. Nicola Paganiniego w Kludynie - Kludyn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		RI-401 Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzeczynie Dużym	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		RI-402 Projekt ul. Przejazd na odcinku od ul. Granicznej do ul. Fortowej w Bliznem Łaszczyńskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		RI-404 Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś	6 000 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00
		RI-405 Wykonanie projektów ulic i chodników na terenie gminy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		ROŚ-002 Budowa odwodnienia Krótka-Kręta w miejscowości Stare Babice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-408 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic J. Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		RI-358 Projekt rozbudowy ul. Reymonta	58 200,10	58 200,10	0,00	0,00	58 200,10
		RI-411 Budowa drogi gminnej 1KDL	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		RGK-040 Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Zaborowskiej w m. Buda i m. Stanisławów	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		RI-415 Wykonanie projektu budowy ul. Ciecwierza w Kludynie	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		53a-RGIGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		RGIGN-001 Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 położonej we wsi Stare Babice	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		RI-385 Modernizacja budynków gminnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 910 606,27	4 000 606,27	0,00	60 000,00	4 060 606,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	60 000,00	3 860 000,00
		GKOP-001 Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
		GKOP-002 Modernizacja kotłowni gazowej w budynku OSP Borzęcin Duży	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		SG-001 Zakup nowego serwera do obsługi monitoringu	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75495	Pozostała działalność	110 606,27	110 606,27	0,00	0,00	110 606,27
		FS-23RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Janów	9 018,61	9 018,61	0,00	0,00	9 018,61
		FS-27RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Klaudyn	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		FS-46RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Kwirynów	761,00	761,00	0,00	0,00	761,00
		FS-66RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Stare Babice	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		FS-72RIG Rozbudowa monitoringu gminnego o brakującą kamerę - Topolin	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00
		FS-88RIG Budowa monitoringu we wsi Zalesie - Zalesie	8 526,66	8 526,66	0,00	0,00	8 526,66
		RI-409 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę "Systemu Dyscyplinowania Kierowców" na ul. Akacyjowej w Koczargach Starych w okolicy SP w Koczargach Starych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		RI-410 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę "Systemu Dyscyplinowania Kierowców" na ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 664 842,06	4 328 326,90	0,00	20 000,00	4 348 326,90
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		RI-406 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	2 514 842,06	3 212 338,13	0,00	0,00	3 212 338,13
		RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	2 514 842,06	3 212 338,13	0,00	0,00	3 212 338,13
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	15 988,77	0,00	20 000,00	35 988,77
		SPBAB-001 Zakup mieszarki elektrycznej, przemysłowej do farszu i mięsa	0,00	15 988,77	0,00	0,00	15 988,77
		SPKS-001 Zakup pieca konwektorowego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		RWOJ-002 Zakup drugiego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stare Babice	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	398 009,57	0,00	0,00	398 009,57
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	398 009,57	0,00	0,00	398 009,57
		RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	0,00	398 009,57	0,00	0,00	398 009,57
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 381,00	901,48	0,00	0,00	901,48
	85395	Pozostała działalność	30 381,00	901,48	0,00	0,00	901,48
		ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	30 381,00	901,48	0,00	0,00	901,48
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	664 000,00	694 381,00	0,00	0,00	694 381,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00
		RI-388 Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		FS-8RIG Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		FS-24RIG Oświetlenie ul. Urbanowicza - Janów	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		FS-32RIG Zakup nowych lamp ledowych - ulicznych wraz z montażem przy ul. Górki w Koczargach Nowych - Koczargi Nowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-39RIG Stworzenie projektu oświetlenia ulicy Jodłowej - Koczargi Stare	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-53RIG Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Hubala Dobrzańskiego na wys. Nr 81 - Latchorzew	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		FS-55RIG Doświetlenie ul. Jakubowicza w Lipkowie w dwóch lokalizacjach poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach - Lipków	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		FS-96RIG Budowa oświetlenia - etapami ul. Pileckiego we wsi Zielonki-Wieś wg projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	30 381,00	0,00	0,00	30 381,00
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-środowisko	0,00	30 381,00	0,00	0,00	30 381,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 690,70	2 991 900,70	0,00	30 000,00	3 021 900,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 690,70	490 900,70	0,00	30 000,00	520 900,70
		RI-398 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna	371 937,94	482 147,94	0,00	0,00	482 147,94
		FS-20RIG Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS-73RIG Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym - Topolin	2 752,76	2 752,76	0,00	0,00	2 752,76
		RI-416 Wykonanie napisów nad drzwiami wejściowymi do obiektu kulturalno-oświatowego w Zielonkach-Parceli	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 501 000,00	0,00	0,00	2 501 000,00
		RI-413 Prace remontowo konserwatorskie XVIII-wiecznego Dworu w zespole dworsko-parkowym w Lipkowie	0,00	1 633 000,00	0,00	0,00	1 633 000,00
		RI-414 Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytkowego parku w Lipkowie poprzez wykonanie robót budowlanych w zakresie kanałów ściekowych	0,00	868 000,00	0,00	0,00	868 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 992 411,38	3 052 211,38	-1 585 229,00	0,00	1 466 982,38
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	209 800,00	0,00	0,00	209 800,00
		RI-397 Projekt stadionu lekkoatletycznego w Zielonkach-Parceli	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		GOSIR-001 Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego halę pneumatyczną w Borzęcinie Dużym	0,00	59 800,00	0,00	0,00	59 800,00
	92695	Pozostała działalność	2 842 411,38	2 842 411,38	-1 585 229,00	0,00	1 257 182,38
		RGK-033 Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach	2 385 229,00	2 385 229,00	-1 585 229,00	0,00	800 000,00
		FS-30RGK Zakup i montaż urządzenia sprawnościowego typu street workout, siłowni plenerowej - Kludyn	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		FS-51RGK Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Pl. Kwirynowskim, który został powiększony po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów - Kwirynów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>FS-62RGK Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie - Mariew, Buda</i>	43 316,25	43 316,25	0,00	0,00	43 316,25
		<i>FS-95RGK Dopuszczenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na polanie dwóch stawów we wsi Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>FS-34RGK Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy" - Koczargi Nowe</i>	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		<i>FS-35RGK Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy" - Koczargi Nowe-Bugaj</i>	25 166,13	25 166,13	0,00	0,00	25 166,13
		<i>RGK-038 Dopuszczenie skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli</i>	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Razem	49 466 945,29	52 092 242,16	-1 585 229,00	110 000,00	50 617 013,16

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		231 348 881,30
2.	Wydatki		256 126 197,08
3.	Wynik budżetu		-24 777 315,78
Przychody ogółem:			30 132 295,78
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	§ 905	3 242 295,78
1.1	<i>z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	§ 905	2 774 827,74
1.2	<i>z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</i>	§ 905	142 163,61
1.3	<i>z zakresu GPPiRPA i GPPN</i>	§ 905	77 781,23
1.4	<i>z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	§ 905	18 533,57
1.5	<i>Z Funduszu Pomocy</i>	§ 905	228 989,63
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	21 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 090 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			5 354 980,00
1.	Wykup obligacji	§ 982	5 100 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	254 980,00

Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
	900	9 200 000,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	13 718 392,18
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	245 400,00
Ogółem		9 200 000,00				13 963 792,18

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 4 763 792,18 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	130 000,00
2	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	150 000,00
3	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	180 000,00
4	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	15 000,00
5	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Rocha w Lipkowie	Dotacja z przeznaczeniem na prace remontowo konserwatorskie XVIII-wiecznego Dworu w zespole dworsko-parkowym w Lipkowie	1 633 000,00
6	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Rocha w Lipkowie	Dotacja z przeznaczeniem na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego parku w Lipkowie poprzez wykonanie robót budowlanych w zakresie kanałów ściekowych	868 000,00
7	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	100 000,00
8	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	600 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
9	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	8 396 522,48
10	801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		300 000,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		15 231 003,00
12	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		257 000,00
13	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		2 296 186,78
14	801	80150	Niepubliczne Szkoły		7 323 816,12
15	854	85404	Wczesne wspomaganie		103 101,81
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
16	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	5 330 000,00

17	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00
18	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na projekt budowy drogi wojewódzkiej określonej jako 580 BIS na odcinku od m. st. Warszawa do m. Sochaczew	300 000,00
19	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00
20	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic J. Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie	250 000,00
21	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na projekt ulicy Szymanowskiego (drogi gminnej), położonej na terenie wsi Klaudyn w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin	25 000,00
22	851	85154	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na realizację akcji lato w Gminie dla dzieci z terenu gminy Stare Babice w okresie wakacyjnym 2024	262 400,00
23	851	85154	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na realizację akcji Kulturalne Lato w Gminie	150 000,00
24	921	92109	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na realizację akcji Kulturalne Lato w Gminie	108 000,00
25	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na zorganizowanie turnusu dla grupy dzieci z Litwy	7 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
26	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 400 000,00
27	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	690 000,00
Ogółem					47 256 530,19

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **7 000,00 zł** - wpłata za wycinkę drzew pod inwestycję.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

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 o kwotę **1 300,00 zł** - uzyskany dochód za najem w SP w Zielonkach-Parceli.

Wpływy z usług o kwotę **455,00 zł** - za wydanie kart obiadowych

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **69 203,30 zł** – zwrot kosztów za energię elektryczną w SP w Zielonkach-Parceli.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **80 000,00 zł**

Zwiększenie na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **3 732,86 zł** - zwrot niewykorzystanych środków przekazanych gminie przez Partnera w projekcie „Edukacja dla rozwoju w Gminie Stare Babice”.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **19 436,00 zł** – zwrot niewykorzystanej dotacji przez szkołę niepubliczną.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **8 123,94 zł** – otrzymane środki z MUW na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zwiększenia

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **11 357,28 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami.

w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zwiększenia

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **15 690,60 zł** – zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2023

Dochody majątkowe:

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenia

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **25 000,00 zł**

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **241 298,98 zł**

Ogółem dochody wynoszą **231 348 881,30 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 270 229,00 zł** – z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 75023.

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71035 – Cmentarze

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **12 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 75023.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **66 764,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, wdrożenie usługi Microsoft 365 oraz remont schodów.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 787,00 zł** – środki przeznaczone na zakup flag do sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy.

w **dziale 757** – Obsługa długu publicznego

rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

zmniejszenia

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **30 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 92109.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **13 000,00 zł**

Zabezpieczono środki na wykonanie niezbędnych prac związanych z czyszczeniem rynien wokół sali gimnastycznej i wyższych części budynku szkoły w Koczargach Starych, zabezpieczeniem rynien, przycinając drzew wokół szkoły i placu zabaw oraz utylizację odpadów zielonych.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10 500,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 80148.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **376 000,00 zł** – zabezpieczono środki na dowóz zbiorowy dzieci do szkół na rok szkolny 2024/2025.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10 500,00 zł**

rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **8 400,00 zł** – zabezpieczono środki na wypłatę dodatków wiejskich

rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **39 200,00 zł** – zabezpieczono środki na wypłatę dodatków wiejskich

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **47 600,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 80149 oraz między paragrafami.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 732,86 zł** - z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w placówkach szkolnych.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **150 000,00 zł** – zabezpieczono środki na dotację celową dla Domu Kultury na przeprowadzenie akcji Kulturalne Lato w Gminie.

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **150 000,00 zł** - przesunięcie środków między paragrafami.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **159,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **7 964,94 zł**

Zwiększenie na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **512 442,18 zł** – na pokrycie kosztów rekompensaty za 2023 rok.

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **27 549,26 zł** – zabezpieczono środki w związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **310 150,00 zł** – z przeznaczeniem na remont pomostu na stawie przy ul. Kościuszki w Bliznem Jasińskiego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 850,00 zł** - zabezpieczono środki na wykonanie opinii hydrologicznej.

w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **108 000,00 zł** – zabezpieczono środki na dotację celową dla Domu Kultury na przeprowadzenie akcji Kulturalne Lato w Gminie.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **32 100,26 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 90004.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-360 *Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn* o kwotę **31 000,00 zł** – zmiana wyniku z uwagi na oszczędności powstałe po wyłonieniu wykonawcy inwestycji w postępowaniu przetargowym.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-415 *Wykonanie projektu budowy ul. Ciecwierza w Klaudynie* o kwotę **31 000,00 zł**.

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr GKOP-002 *Modernizacja kotłowni gazowej w budynku OSP Borzęcin Duży* o kwotę **60 000,00 zł**.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr SPKS-001 *Zakup pieca konwektorowego* o kwotę **20 000,00 zł**.

w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-416 *Wykonanie napisów nad drzwiami wejściowymi do obiektu kulturalno-oświatowego w Zielonkach-Parceli* o kwotę **30 000,00 zł**.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RGK-033 *Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach* o kwotę **1 585 229,00 zł**
– zmniejszenie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i planowaną realizacją większego zakresu prac w roku 2025.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **1 141 298,98 zł**

Ogółem wydatki wynoszą **256 126 197,08 zł**