

**UCHWAŁA NR XLII/ /2022
RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 24 lutego 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹) **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLI/435/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **159 156 933,25 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 148 239 564,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 917 368,89 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **189 800 505,15 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 147 729 287,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42 071 217,33 zł,

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 r. oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236; poz. 1535; poz. 1773; poz. 1927; poz. 1981, poz. 2270)

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **52 000,00 zł** – grant „Cyfrowa Gmina”, który ma na celu wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberprzestrzeni z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i usług.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **28 083,71 zł** – wpływ z Banku Millennium rozliczenia nadpłaconych odsetek z tytułu spłaty kredytu długoterminowego za lata poprzednie.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **6 675,00 zł** – wpłaty z tytułu obiadów szkolnych w związku z organizowaną akcją zima w gminie w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **11 125,00 zł** – wpłaty rodziców w związku z organizowaną akcją zima w gminie w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

Dochody majątkowe:

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **48 000,00 zł** – grant „Cyfrowa Gmina”, który ma na celu wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberprzestrzeni z przeznaczeniem na zakup serwera.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **145 883,71 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **159 156 933,25 zł.**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 185,93 zł** – oszczędności wynikające z zawartej polisy na ubezpieczenie dróg gminnych, środki przeniesiono do rozdziału 60095.

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **26 003,20 zł** – z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód” (SUMP), najtańsza oferta przekracza zadeklarowane kwoty w budżetach gmin Partnerskich.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **157 000,00 zł** – przesunięcie środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **52 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup oprogramowania mikroEZD dla 11 jednostek oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”.

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 733,56 zł** – przeniesienie środków do rozdziału 60095 w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód” (SUMP)

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 675,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **13 000,00 zł** – z przeznaczeniem na przygotowanie opracowania o charakterze informacyjno-szkoleniowym na podstawie dokumentacji organizacyjnej szkół i przedszkoli.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 000,00 zł** – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe ze środków gminy.

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 85213 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 125,00 zł** – z przeznaczeniem na opłacenie faktur za ferie w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli

Wydatki majątkowe

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr BI-002 Cyfrowa Gmina -zakup serwera o kwotę **48 000,00 zł** – zadanie realizowane w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”, który ma na celu wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberprzestrzeni
- nowe zadanie nr BI-003 Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice o kwotę **157 000,00 zł** – zadanie polegać będzie na zmianie organizacji pracy polegającej na wdrożeniu cyfrowego obiegu dokumentacji.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie RI-291 Rozbudowa szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli o kwotę **80 000,00 zł** – przesunięcie środków niezaangażowanych na realizację zadania pn. Przebudowa istniejącego obiektu szkolno-sportowo-kulturalnego w Zielonkach-Parceli.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-372 Przebudowa istniejącego obiektu szkolno-sportowo-kulturalnego w Zielonkach-Parceli o kwotę **80 000,00 zł** – po zakończeniu rozbudowy szkoły istnieje konieczność przebudowy istniejącego obiektu – rozdzielenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej i Domu Kultury oraz poprawy warunków higienicznych w pomieszczeniu siłowni.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **145 883,71 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **189 800 505,15 zł**

Tabela nr 1

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	262 174,00	100 000,00	362 174,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 000,00	52 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 000,00	48 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	262 174,00	52 000,00	314 174,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	140 143,00	52 000,00	192 143,00
	w tym:			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	52 000,00	52 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	48 000,00	48 000,00
	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	48 000,00	48 000,00
758	Różne rozliczenia	28 689 376,00	28 083,71	28 717 459,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 083,71	28 083,71
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	28 689 376,00	28 083,71	28 717 459,71
801	Oświata i wychowanie	6 546 242,38	6 675,00	6 552 917,38
	Wpływy z usług	3 614 020,00	6 675,00	3 620 695,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	6 491 842,38	6 675,00	6 498 517,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	11 125,00	31 125,00
	Wpływy z usług	20 000,00	11 125,00	31 125,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	20 000,00	11 125,00	31 125,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	RAZEM DOCHODY	159 011 049,54	145 883,71	159 156 933,25

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	159 011 049 54	145 883 71	159 156 933 25

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	148 141 680,65	97 883,71	148 239 564,36
------------------------	----------------	-----------	----------------

w tym:

<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	17 812 702,38	52 000,00	17 864 702,38
------------------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	485 715,38	52 000,00	537 715,38
--	------------	-----------	------------

DOCHODY MAJĄTKOWE	10 869 368,89	48 000,00	10 917 368,89
-------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

<i>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</i>	3 937 011,00	48 000,00	3 985 011,00
---	--------------	-----------	--------------

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 493 397,40	17 817,27	22 511 214,67
60016	Drogi publiczne gminne		17 146 792,50	-8 185,93	17 138 606,57
	w tym:				
		Wydatki bieżące	3 802 459,90	-8 185,93	3 794 273,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 802 459,90	-8 185,93	3 794 273,97
		Wydatki majątkowe	13 344 332,60	0,00	13 344 332,60
60095	Pozostała działalność		30 000,00	26 003,20	56 003,20
	w tym:				
		Wydatki bieżące	30 000,00	26 003,20	56 003,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	26 003,20	56 003,20
750	Administracja publiczna		14 563 673,32	97 266,44	14 660 939,76
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 169 493,76	-157 000,00	12 012 493,76
	w tym:				
		Wydatki bieżące	12 164 256,60	-157 000,00	12 007 256,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 442 325,00	-157 000,00	2 285 325,00
		Wydatki majątkowe	5 237,16	0,00	5 237,16
75095	Pozostała działalność		627 724,56	254 266,44	881 991,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	627 724,56	49 266,44	676 991,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	338 724,56	-2 733,56	335 991,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	52 000,00	52 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	205 000,00	205 000,00
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	157 000,00	157 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	48 000,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		81 642 889,72	19 675,00	81 662 564,72
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 016 437,00	6 675,00	5 023 112,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	5 016 437,00	6 675,00	5 023 112,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 827 554,00	6 675,00	2 834 229,00
80195	Pozostała działalność		1 624 834,88	13 000,00	1 637 834,88
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 556 834,88	13 000,00	1 569 834,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 881,35	13 000,00	813 881,35
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00
852	Pomoc społeczna		5 857 928,00	0,00	5 857 928,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 600,00	1 000,00	13 600,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 600,00	1 000,00	13 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 600,00	1 000,00	13 600,00
85216	Zasiłki stałe		167 988,00	-1 000,00	166 988,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	167 988,00	-1 000,00	166 988,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 988,00	-1 000,00	166 988,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		198 551,00	11 125,00	209 676,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		104 811,00	11 125,00	115 936,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	104 811,00	11 125,00	115 936,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 398,00	11 125,00	69 523,00
RAZEM WYDATKI			189 654 621,44	145 883,71	189 800 505,15

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	189 654 621 44	145 883 71	189 800 505 15

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	147 788 404,11	-59 116,29	147 729 287,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 510 273,16	-110 116,29	57 400 156,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	587 199,51	52 000,00	639 199,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	111 290,35	0,00	111 290,35
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 964 820,00	0,00	20 964 820,00
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 909,95	0,00	24 909,95
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 543,15	0,00	1 543,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 622 109,50	-1 000,00	17 621 109,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 554 470,80	0,00	49 554 470,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 757,05	0,00	27 757,05
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 930,64	0,00	3 930,64
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	357 100,00	0,00	357 100,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 140 040,00	0,00	3 140 040,00
dotacje podmiotowe	16 898 780,00	0,00	16 898 780,00
dotacje celowe	926 000,00	0,00	926 000,00
wpłata JST do budżetu państwa	5 561 350,00	0,00	5 561 350,00
Wydatki majątkowe	41 866 217,33	205 000,00	42 071 217,33
w tym:			
dotacje celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 004 581,21	157 000,00	38 161 581,21

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 913 308,90	48 000,00	2 961 308,90
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	728 327,22	0,00	728 327,22
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	220 000,00	0,00	220 000,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2022

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne		41 866 217,33	285 000,00	80 000,00	42 071 217,33
010 Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-221RI Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego - Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600 Transport i łączność		13 548 492,50	0,00	0,00	13 548 492,50
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		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	0,00	0,00	100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne		13 344 332,60	0,00	0,00	13 344 332,60
	FS-212RI Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta - Latchorzew	42 659,90	0,00	0,00	42 659,90
	RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	3 412 000,00	0,00	0,00	3 412 000,00
	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	120 404,70	0,00	0,00	120 404,70
	RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	118 500,00	0,00	0,00	118 500,00
	RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	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	137 268,00	0,00	0,00	137 268,00
	RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
	RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	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)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
		RI-350 Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustola	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RI-353 Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-357 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-358 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		RI-359 Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		RI-360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		RI-370 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzęcin Duży	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RPP-005 Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 159,90	0,00	0,00	24 159,90
		FS-215RGK Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków	24 159,90	0,00	0,00	24 159,90
630	Turystyka		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
750	Administracja publiczna		5 237,16	205 000,00	0,00	210 237,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 237,16	0,00	0,00	5 237,16
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	5 237,16	0,00	0,00	5 237,16
	75095	Pozostała działalność	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
		BI-002 Cyfrowa gmina - zakup serwera	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		BI-003 Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice etap I	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 681,07	0,00	0,00	150 681,07
	75414	Obrona cywilna	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	75495	Pozostała działalność	107 681,07	0,00	0,00	107 681,07
		FS-202RI Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem - Blizne Łaszczyńskiego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		FS-208RI Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej - Koczargi Nowe-Bugaj	25 681,07	0,00	0,00	25 681,07
		FS-209RI Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie - Kwirynów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		FS-215RI Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Dział Rozdział i Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie		20 108 080,02	80 000,00	80 000,00	20 108 080,02
80101 Szkoły podstawowe		19 540 080,02	80 000,00	80 000,00	19 540 080,02
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	19 240 080,02	0,00	80 000,00	19 160 080,02
	RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	RI-372 Przebudowa istniejącego obiektu szkolno-sportowo-kulturalnego w Zielonkach-Parceli	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
80104 Przedszkola		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
80195 Pozostała działalność		68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	RFZ-016 E-usługi dla szkół w ramach ZIT - zakup serwerów	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
852 Pomoc społeczna		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
85203 Ośrodki wsparcia		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
85395 Pozostała działalność		73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		690 337,08	0,00	0,00	690 337,08
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		541 194,22	0,00	0,00	541 194,22
	FS-204RI Wykonanie brakujących punktów oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Warszawskiej w obrębie posesji 911 - Borzęcin Mały	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-205RI Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki - Borzęcin Mały	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	FS-206RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy, w zakresie przeznaczonych środków finansowych - Borzęcin Mały	21 282,05	0,00	0,00	21 282,05
	FS-207RI Budowa lamp na ul. Rudnickiego - Janów	50 518,87	0,00	0,00	50 518,87
	FS-210RI Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie - Kwirynów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-211RI Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83 - Latchorzew	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	FS-213RI Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
	FS-218RI Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r.- Zielonki-Wieś	70 893,30	0,00	0,00	70 893,30
	RI-362 Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	RI-363 Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	RI-364 Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	RI-365 Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Stare Babice	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	↓					
	Zadanie					
	RI-366	Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	RI-367	Budowa oświetlenia na ul. Różanej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	RI-368	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd przy ul. Długiej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	RI-369	Projekt oświetlenia ul. Sportowej	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
90095	Pozostała działalność		149 142,86	0,00	0,00	149 142,86
	FS-203RI	Fontanna multimedialna - Borzęcin Duży	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	ZPFZ-013	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	89 142,86	0,00	0,00	89 142,86
926	Kultura fizyczna		2 462 389,50	0,00	0,00	2 462 389,50
92601	Obiekty sportowe		2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
	RI-361	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
92695	Pozostała działalność		442 389,50	0,00	0,00	442 389,50
	FS-201RI	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	FS-214RI	Wykonanie "sceno-altanki" na podstawie wykonanego projektu ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r. - Mariew i Buda	43 389,50	0,00	0,00	43 389,50
	FS-216RI	Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	FS-217RI	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: "Wesoła polana dla najmłodszych - plac zabaw" - Zielonki-Parcela	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	RI-349	Rozbudowa infrastruktury sportowej - koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i boiska do piłki nożnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-355	Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RI-371	Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00