

**UCHWAŁA NR LVIII/620/2023**  
**RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>)

**Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr LV/573/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **188 154 939,47 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 153 205 033,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 34 949 905,50 zł,  
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **233 974 730,55 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 155 184 268,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 78 790 462,39 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 **45 819 791,08 zł**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 39 229 520,00 zł, przychodami 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 664 331,73 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70 167,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 855 772,00 zł”;

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **50 990 271,08 zł** z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 44 400 000,00 zł;
- 2) przychodów jednostki samorządu terytorialnego 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 664 331,73 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70 167,35 zł;

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414 z 2023 r. poz. 412

4) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 855 772,00 zł; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5”;

5) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

1) sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 44 400 000,00 zł na podstawie uchwały odrębnie podjętej przez organ stanowiący, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu 39 229 520,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 170 480,00 zł”;;

6) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

7) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 6, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

8) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 9, dotyczącej dochodów i środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

9) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku.

**§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.**

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 r. oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Szuba**

## Dochody budżetowe 2023

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                  | 13 359 930,72   | 13 359 930,72     | -4 469 477,92 | 5 719 142,81 | 14 609 595,61    |
|       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 4 319 142,81 | 4 319 142,81     |
|       | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 1 400 000,00 | 1 400 000,00     |
|       | Środki z państwowych funduszy                                                                                                                                                                                                         | 4 469 477,92    | 4 469 477,92      | -4 469 477,92 | 0,00         | 0,00             |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                               | 443 557,38      | 443 557,38        | 0,00          | 146 798,45   | 590 355,83       |
|       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 146 798,45   | 146 798,45       |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                                                    | 30 005,00       | 299 936,00        | 0,00          | 64 305,99    | 364 241,99       |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 0,00            | 269 931,00        | 0,00          | 64 305,99    | 334 236,99       |
| 758   | ROŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                     | 37 280 652,00   | 37 666 581,00     | 0,00          | 387 118,00   | 38 053 699,00    |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 0,00            | 385 929,00        | 0,00          | 179 380,00   | 565 309,00       |
|       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 37 280 652,00   | 37 280 652,00     | 0,00          | 207 738,00   | 37 488 390,00    |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                       | 301 239,00      | 317 807,00        | -11 600,00    | 4 869,00     | 311 076,00       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 3 449,00        | 3 449,00          | 0,00          | 396,00       | 3 845,00         |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                | 292 758,00      | 292 758,00        | -11 600,00    | 189,00       | 281 347,00       |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 0,00            | 16 568,00         | 0,00          | 4 284,00     | 20 852,00        |
| 855   | RODZINA                                                                                                                                                                                                                               | 4 376 603,00    | 4 409 194,00      | -4 663,00     | 108 425,75   | 4 512 956,75     |
|       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 55,55        | 55,55            |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 2 511,20     | 2 511,20         |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 4 349 603,00    | 4 349 603,00      | -4 663,00     | 85 000,00    | 4 429 940,00     |
|       | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 0,00            | 32 591,00         | 0,00          | 20 859,00    | 53 450,00        |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                                                 | 185 001 462,39  | 186 210 020,39    | -4 485 740,92 | 6 430 660,00 | 188 154 939,47   |

## Wydatki budżetowe 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                          | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                     | 4 715 755,77    | 4 715 755,77      | 0,00          | 50 000,00    | 4 765 755,77     |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                            | 4 577 964,77    | 4 577 964,77      | 0,00          | 50 000,00    | 4 627 964,77     |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 4 577 964,77    | 4 577 964,77      | 0,00          | 50 000,00    | 4 627 964,77     |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                      | 31 424 781,81   | 31 489 781,81     | 0,00          | 536 000,00   | 32 025 781,81    |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                    | 24 423 931,81   | 24 413 329,57     | 0,00          | 514 000,00   | 24 927 329,57    |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 21 910 256,02   | 21 975 256,02     | 0,00          | 514 000,00   | 22 489 256,02    |
|       | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                | 565 700,00      | 639 700,00        | 0,00          | 22 000,00    | 661 700,00       |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 104 700,00      | 104 700,00        | 0,00          | 22 000,00    | 126 700,00       |
| 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                      | 937 597,41      | 927 597,41        | -150 000,00   | 0,00         | 777 597,41       |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                  | 640 000,00      | 630 000,00        | -150 000,00   | 0,00         | 480 000,00       |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 630 000,00      | 630 000,00        | -150 000,00   | 0,00         | 480 000,00       |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                   | 17 708 052,03   | 17 857 239,82     | -496 650,00   | 47 329,53    | 17 407 919,35    |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)                                           | 14 560 344,31   | 14 572 367,31     | -495 000,00   | 0,00         | 14 077 367,31    |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 730 000,00      | 730 000,00        | -495 000,00   | 0,00         | 235 000,00       |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                               | 369 000,00      | 369 000,00        | -1 650,00     | 0,00         | 367 350,00       |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 330 500,00      | 330 500,00        | -1 650,00     | 0,00         | 328 850,00       |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                     | 1 042 104,72    | 1 137 378,72      | 0,00          | 47 329,53    | 1 184 708,25     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 655 140,99      | 750 414,99        | 0,00          | 47 329,53    | 797 744,52       |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                        | 4 892 384,36    | 2 414 564,84      | -10 000,00    | 74 305,99    | 2 478 870,83     |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                 | 3 266 067,75    | 466 067,75        | -10 000,00    | 10 000,00    | 466 067,75       |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 348 754,03      | 348 754,03        | -10 000,00    | 10 000,00    | 348 754,03       |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                     | 69 859,61       | 371 040,09        | 0,00          | 64 305,99    | 435 346,08       |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 600,00        | 38 849,48         | 0,00          | 40,00        | 38 889,48        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 0,00            | 268 960,00        | 0,00          | 62 680,00    | 331 640,00       |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 0,00            | 971,00            | 0,00          | 1 585,99     | 2 556,99         |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                      | 108 397 729,18  | 108 773 957,76    | -3 659 690,76 | 4 271 902,57 | 109 386 169,57   |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                         | 51 729 955,39   | 52 022 195,00     | -1 998 133,43 | 192 410,80   | 50 216 472,37    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 770 525,39    | 4 931 983,70      | -52 600,00    | 41 600,00    | 4 920 983,70     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 4 510 610,00    | 4 529 660,00      | -638 810,00   | 0,00         | 3 890 850,00     |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 999 442,00      | 999 442,00        | -51 000,00    | 0,00         | 948 442,00       |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 23 266 156,75   | 23 377 888,05     | -1 255 723,43 | 135 810,80   | 22 257 975,42    |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                              | 18 183 221,25   | 18 183 221,25     | 0,00          | 15 000,00    | 18 198 221,25    |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 1 968 488,60    | 2 002 836,91      | -99 900,00    | 22 706,00    | 1 925 642,91     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 1 515 662,00    | 1 549 027,00      | -99 900,00    | 22 706,00    | 1 471 833,00     |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 37 391 856,00   | 37 388 953,42     | -1 083 392,70 | 6 280,00     | 36 311 840,72    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 2 314 919,00    | 2 317 366,42      | 0,00          | 4 000,00     | 2 321 366,42     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 8 408 742,00    | 8 402 692,00      | -845 992,70   | 0,00         | 7 556 699,30     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 5 292 101,00    | 5 292 801,00      | -37 400,00    | 2 280,00     | 5 257 681,00     |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                              | 21 200 000,00   | 21 200 000,00     | -200 000,00   | 0,00         | 21 000 000,00    |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 193 400,00      | 193 400,00        | -67 782,89    | 0,00         | 125 617,11       |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 158 400,00      | 158 400,00        | -67 782,89    | 0,00         | 90 617,11        |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 999 904,76    | 1 985 404,76      | -129 181,74   | 4 283,20     | 1 860 506,22     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 1 826 631,00    | 1 812 131,00      | -129 181,74   | 4 283,20     | 1 687 232,46     |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 1 301 879,00    | 1 336 469,24      | -16 000,00    | 0,00         | 1 320 469,24     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 246 836,00      | 246 836,00        | -16 000,00    | 0,00         | 230 836,00       |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 5 807 813,85    | 5 808 663,85      | -265 300,00   | 21 300,00    | 5 564 663,85     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 2 698 587,00    | 2 695 187,00      | -265 300,00   | 21 300,00    | 2 451 187,00     |
|       | 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 | 1 586 895,00    | 1 586 895,00      | 0,00          | 1 179 888,44 | 2 766 783,44     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 17 252,00       | 17 252,00         | 0,00          | 225 487,92   | 242 739,92       |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 1 109 842,00    | 1 109 842,00      | 0,00          | 465 498,99   | 1 575 340,99     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 45 663,00       | 45 663,00         | 0,00          | 9 856,99     | 55 519,99        |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 414 138,00      | 414 138,00        | 0,00          | 479 044,54   | 893 182,54       |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 5 995 299,38    | 5 997 899,38      | 0,00          | 2 845 034,13 | 8 842 933,51     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 86 011,38       | 88 372,98         | 0,00          | 196 720,06   | 285 093,04       |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 3 195 929,00    | 3 195 929,00      | 0,00          | 1 186 086,60 | 4 382 015,60     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 159 492,00      | 159 492,00        | 0,00          | 56 119,89    | 215 611,89       |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 2 553 867,00    | 2 554 105,40      | 0,00         | 1 406 107,58 | 3 960 212,98     |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                   | 4 602 417,41    | 4 569 687,44      | -221 910,00  | 1 354 869,00 | 5 702 646,44     |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 2 554 479,41    | 2 425 777,41      | -210 310,00  | 1 350 000,00 | 3 565 467,41     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 316 250,00   | 316 250,00       |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 750,00       | 750,00           |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 105 310,00      | 105 310,00        | -105 310,00  | 1 033 000,00 | 1 033 000,00     |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                   | 2 449 169,41    | 2 320 467,41      | -105 000,00  | 0,00         | 2 215 467,41     |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 400,00       | 12 400,00         | -400,00      | 0,00         | 12 000,00        |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 12 400,00       | 12 400,00         | -400,00      | 0,00         | 12 000,00        |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 67 600,00       | 67 600,00         | -1 500,00    | 0,00         | 66 100,00        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 67 600,00       | 67 600,00         | -1 500,00    | 0,00         | 66 100,00        |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 179 000,00      | 179 000,00        | -9 700,00    | 0,00         | 169 300,00       |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 179 000,00      | 179 000,00        | -9 700,00    | 0,00         | 169 300,00       |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 20 614,00       | 20 614,00         | 0,00         | 396,00       | 21 010,00        |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 3 449,00        | 3 449,00          | 0,00         | 396,00       | 3 845,00         |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                         | 53 768,00       | 53 768,00         | 0,00         | 189,00       | 53 957,00        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 53 768,00       | 53 768,00         | 0,00         | 189,00       | 53 957,00        |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 228 104,00      | 324 076,03        | 0,00         | 4 284,00     | 328 360,03       |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 45 700,00       | 128 272,03        | 0,00         | 84,00        | 128 356,03       |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 8 000,00        | 21 400,00         | 0,00         | 4 200,00     | 25 600,00        |
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                     | 331 961,00      | 363 842,50        | -99 000,00   | 0,00         | 264 842,50       |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                               | 204 000,00      | 204 000,00        | -99 000,00   | 0,00         | 105 000,00       |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                         | 204 000,00      | 204 000,00        | -99 000,00   | 0,00         | 105 000,00       |
| 855   |          | RODZINA                                                                                                                                                                           | 4 622 990,00    | 4 659 410,54      | -4 803,00    | 108 565,75   | 4 763 173,29     |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 4 301 000,00    | 4 301 000,00      | 0,00         | 85 000,00    | 4 386 000,00     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                               | 3 795 646,00    | 3 795 646,00      | 0,00         | 85 000,00    | 3 880 646,00     |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                               | 603,00          | 603,00            | -203,00      | 140,00       | 540,00           |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 140,00       | 140,00           |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                   | 603,00          | 603,00            | -203,00      | 0,00         | 400,00           |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 000,00       | 48 000,00         | -4 600,00     | 0,00         | 43 400,00        |
|       |          | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 48 000,00       | 48 000,00         | -4 600,00     | 0,00         | 43 400,00        |
|       | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00            | 36 420,54         | 0,00          | 23 425,75    | 59 846,29        |
|       |          | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 0,00            | 3 829,54          | 0,00          | 2 566,75     | 6 396,29         |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 0,00            | 32 591,00         | 0,00          | 20 859,00    | 53 450,00        |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                      | 26 419 974,73   | 26 502 447,77     | -1 000,00     | 165 652,80   | 26 667 100,57    |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 7 000 200,00    | 6 999 700,00      | 0,00          | 145 000,00   | 7 144 700,00     |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 145 000,00   | 145 000,00       |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 2 793 076,27    | 2 811 762,27      | -1 000,00     | 0,00         | 2 810 762,27     |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                | 785 076,27      | 818 778,27        | -1 000,00     | 0,00         | 817 778,27       |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 832 575,86      | 896 862,90        | 0,00          | 20 652,80    | 917 515,70       |
|       |          | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 755 450,00      | 819 737,04        | 0,00          | 20 652,80    | 840 389,84       |
|       |          | Razem                                                                                                                                          | 232 872 421,74  | 232 009 158,67    | -4 643 053,76 | 6 608 625,64 | 233 974 730,55   |

## Plan wydatków majątkowych 2023

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                  | 4 577 964,77    | 0,00              | 0,00         | 50 000,00   | 4 627 964,77     |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                         | 4 577 964,77    | 0,00              | 0,00         | 50 000,00   | 4 627 964,77     |
|       |          | RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice                                                                        | 4 577 964,77    | 4 577 964,77      | 0,00         | 50 000,00   | 4 627 964,77     |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                   | 22 504 656,02   | 65 000,00         | 0,00         | 536 000,00  | 23 105 656,02    |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                            | 351 350,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 351 350,00       |
|       |          | 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      | 301 350,00        | 0,00         | 0,00        | 301 350,00       |
|       |          | 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        |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                              | 100 000,00      | 0,00              | 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                                                                                                                                                                                 | 21 948 606,02   | 65 000,00         | 0,00         | 514 000,00  | 22 527 606,02    |
|       |          | RI360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn                                                                                                                             | 75 000,00       | 75 000,00         | 0,00         | 0,00        | 75 000,00        |
|       |          | FS-316RGK Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy - Koczarki Stare                                                                                            | 21 000,00       | 21 000,00         | 0,00         | 0,00        | 21 000,00        |
|       |          | 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                                                                                                                                                      | 8 648 241,00    | 8 648 241,00      | 0,00         | 0,00        | 8 648 241,00     |
|       |          | RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie                                                                                                                                               | 9 291 637,92    | 9 356 637,92      | 0,00         | 495 000,00  | 9 851 637,92     |
|       |          | 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-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice                                                     | 27 000,00       | 27 000,00         | 0,00         | 0,00        | 27 000,00        |
|       |          | 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      | 120 404,70        | 0,00         | 0,00        | 120 404,70       |
|       |          | 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                                             | 137 268,00      | 137 268,00        | 0,00         | 0,00        | 137 268,00       |
|       |          | 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)                            | 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-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 skrzyżowan | 807 000,00      | 807 000,00        | -22 000,00   | 0,00        | 785 000,00       |
|       |          | RI-376 Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice                                                                                                                | 19 999,80       | 19 999,80         | 0,00         | 0,00        | 19 999,80        |
|       |          | RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych                                                                             | 45 000,00       | 45 000,00         | 0,00         | 0,00        | 45 000,00        |
|       |          | RI-381 Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj                                                                                                     | 75 000,00       | 75 000,00         | 0,00         | 0,00        | 75 000,00        |
|       |          | RI-382 Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej                                                                                                                                                                  | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
|       |          | RI-392 Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 40 000,00   | 40 000,00        |
|       |          | RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00         |
|       | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                      | 104 700,00      | 0,00              | 0,00         | 22 000,00   | 126 700,00       |
|       |          | 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 skrzyżowan | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 22 000,00   | 22 000,00        |
|       |          | FS-304RGK Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej - Blizne Jasińskiego                                                                                                                                       | 16 700,00       | 16 700,00         | 0,00         | 0,00        | 16 700,00        |
|       |          | FS-307RGK Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97 - Borzęcin Duży                                                                  | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | FS-313RGK Zakup i montaż wiat przystankowych, na peronach autobusowych przy ulicy Klonowej w Koczargach Starych - Koczargi Stare                                                                                | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | FS-323RGK Zakup i montaż wiat przystankowych - Lipków                                                                                                                                                           | 48 000,00       | 48 000,00         | 0,00         | 0,00        | 48 000,00        |
| 630   |          | TURYSTYKA                                                                                                                                                                                                       | 283,94          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 283,94           |
|       | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                                                                 | 283,94          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 283,94           |
|       |          | ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka                                                                                                                                      | 283,94          | 283,94            | 0,00         | 0,00        | 283,94           |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                         | 2 000 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 2 000 000,00     |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 2 000 000,00     |
|       |          | 53a-RGIGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00    | 2 000 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 000 000,00     |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                         | 733 479,31      | 0,00              | -495 000,00  | 0,00        | 238 479,31       |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)                                                                                                                                                                 | 733 479,31      | 0,00              | -495 000,00  | 0,00        | 238 479,31       |
|       |          | RI-385 Modernizacja budynków gminnych                                                                                                                                                                           | 730 000,00      | 730 000,00        | -495 000,00  | 0,00        | 235 000,00       |
|       |          | ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzani                                                                                                                                                 | 3 479,31        | 3 479,31          | 0,00         | 0,00        | 3 479,31         |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                                                              | 2 879 173,33    | -2 800 000,00     | 0,00         | 0,00        | 79 173,33        |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                       | 2 816 913,72    | -2 800 000,00     | 0,00         | 0,00        | 16 913,72        |
|       |          | FS-303GKOP Doposażenie sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - zainstalowanie klimatyzatora - Borzęcin Mały                                             | 16 913,72       | 16 913,72         | 0,00         | 0,00        | 16 913,72        |
|       |          | GKOP-003 Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice                                                                                                                                             | 2 800 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 62 259,61       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 62 259,61        |
|       |          | FS-306RI Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj - Koczargi Nowe-Bugaj                                                                                    | 29 759,61       | 29 759,61         | 0,00         | 0,00        | 29 759,61        |
|       |          | FS-308RI Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Topolin                                                                                                        | 32 500,00       | 32 500,00         | 0,00         | 0,00        | 32 500,00        |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                        | 39 383 221,25   | 0,00              | -200 000,00  | 15 000,00   | 39 198 221,25    |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                           | 18 183 221,25   | 0,00              | 0,00         | 15 000,00   | 18 198 221,25    |
|       |          | RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli                                                                                                                    | 17 723 221,25   | 17 723 221,25     | 0,00         | 0,00        | 17 723 221,25    |
|       |          | RI-313 Modernizacja placówek szkolnych                                                                                                                                      | 300 000,00      | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00       |
|       |          | RI-379 Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni                                                               | 160 000,00      | 160 000,00        | 0,00         | 0,00        | 160 000,00       |
|       |          | RI-393 Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach                                                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 15 000,00   | 15 000,00        |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                 | 21 200 000,00   | 0,00              | -200 000,00  | 0,00        | 21 000 000,00    |
|       |          | RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych                                                                                                                                 | 200 000,00      | 200 000,00        | -200 000,00  | 0,00        | 0,00             |
|       |          | RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym                                                                                                                                | 21 000 000,00   | 21 000 000,00     | 0,00         | 0,00        | 21 000 000,00    |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                             | 0,00            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 0,00            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
|       |          | RI-391 Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach                                                                                              | 0,00            | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                             | 2 449 169,41    | -128 702,00       | -105 000,00  | 0,00        | 2 215 467,41     |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                            | 2 449 169,41    | -128 702,00       | -105 000,00  | 0,00        | 2 215 467,41     |
|       |          | RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice                                                                                               | 2 449 169,41    | 2 320 467,41      | -105 000,00  | 0,00        | 2 215 467,41     |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                            | 49 815,03       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 49 815,03        |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 49 815,03       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 49 815,03        |
|       |          | ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność                                                                                                 | 49 815,03       | 49 815,03         | 0,00         | 0,00        | 49 815,03        |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                   | 852 202,13      | 33 702,00         | -1 000,00    | 145 000,00  | 1 029 904,13     |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 145 000,00  | 145 000,00       |
|       |          | RGK-034 Budowa przepompowni w ul. Hubala Dobrzańskiego w miejscowości Blizne Jasińskiego                                                                                    | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 145 000,00  | 145 000,00       |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 785 076,27      | 33 702,00         | -1 000,00    | 0,00        | 817 778,27       |
|       |          | FS-301RI Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego                                                                                                        | 26 860,00       | 26 860,00         | 0,00         | 0,00        | 26 860,00        |
|       |          | FS-302RI Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Graniczna w okolicy nr 64 w systemie zaprojektuj i wybuduj - Blizne Łaszczyńskiego                                     | 21 010,00       | 21 010,00         | 0,00         | 0,00        | 21 010,00        |
|       |          | FS-303RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia - Borzęcin Mały | 28 500,00       | 28 500,00         | 0,00         | 0,00        | 28 500,00        |
|       |          | FS-304RI Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika - Janów                                                                                                          | 58 889,87       | 58 889,87         | 0,00         | 0,00        | 58 889,87        |
|       |          | FS-307RI Oświetlenie przejść dla pieszych - etap 2: projekt i wykonanie tzw. "Oświetlenia dedykowanego" w dwóch lokalizacjach - Lipków                                      | 41 908,20       | 41 908,20         | 0,00         | 0,00        | 41 908,20        |
|       |          | FS-309RI Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 roku - Zielonki Wieś           | 89 908,20       | 89 908,20         | 0,00         | 0,00        | 89 908,20        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          | RI-387 Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach                                                                                                       | 88 000,00       | 88 000,00         | -18 013,00   | 0,00        | 69 987,00        |
|       |          | RI-388 Budowa oświetlenia na terenie gminy                                                                                                                                                | 380 000,00      | 380 000,00        | 0,00         | 0,00        | 380 000,00       |
|       |          | RI-389 Projekty oświetlenia ul. Bajkowej i ul. Koczarskiej w Starych Babicach                                                                                                             | 50 000,00       | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
|       |          | RI-390 Projekt oświetlenia ul. Sportowej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych                                                                                                        | 0,00            | 33 702,00         | 0,00         | 0,00        | 33 702,00        |
|       |          | RI-394 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 17 013,00   | 17 013,00        |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 67 125,86       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 67 125,86        |
|       |          | ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko                                                                                                             | 67 125,86       | 67 125,86         | 0,00         | 0,00        | 67 125,86        |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                  | 20 000,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 20 000,00       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |          | FS-305RI Zakup namiotu - Koczarki Nowe                                                                                                                                                    | 20 000,00       | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                          | 6 159 497,20    | 36 000,00         | 0,00         | 0,00        | 6 195 497,20     |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                          | 2 819 400,00    | 36 000,00         | 0,00         | 0,00        | 2 855 400,00     |
|       |          | RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym                                                                                                  | 115 000,00      | 151 000,00        | 0,00         | 0,00        | 151 000,00       |
|       |          | RI-384 Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli                                                                                                        | 2 704 400,00    | 2 704 400,00      | 0,00         | 0,00        | 2 704 400,00     |
|       | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                     | 3 340 097,20    | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 3 340 097,20     |
|       |          | FS-303RGK Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Arena-Blizne" - Blizne Jasińskiego                                                                                                    | 50 300,00       | 50 300,00         | 0,00         | 0,00        | 50 300,00        |
|       |          | FS-311RGK Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Klaudyn      | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
|       |          | FS-321RGK Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu typu skatepark i zakupu urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla młodzieży - Kwirynów       | 30 000,00       | 30 000,00         | 0,00         | 0,00        | 30 000,00        |
|       |          | FS-327RGK Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Stare Babice | 408,20          | 408,20            | 0,00         | 0,00        | 408,20           |
|       |          | FS-329RGK Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek - Stare Babice                                                                       | 34 000,00       | 34 000,00         | 0,00         | 0,00        | 34 000,00        |
|       |          | FS-334RGK Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej - Wojcieszyn                                                                                                           | 85 000,00       | 85 000,00         | 0,00         | 0,00        | 85 000,00        |
|       |          | FS-336RGK Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela                                                  | 60 000,00       | 60 000,00         | 0,00         | 0,00        | 60 000,00        |
|       |          | RGK-031 Budowa placu zabaw w Starych Babicach na terenie dz. ew. nr 111/1                                                                                                                 | 505 389,00      | 505 389,00        | 0,00         | 0,00        | 505 389,00       |
|       |          | RGK-032 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonki-Parcela                                                                                       | 15 000,00       | 15 000,00         | 0,00         | 0,00        | 15 000,00        |
|       |          | RGK-033 Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach                                                                                                                          | 2 500 000,00    | 2 500 000,00      | 0,00         | 0,00        | 2 500 000,00     |
|       |          | Razem                                                                                                                                                                                     | 81 609 462,39   | -2 764 000,00     | -801 000,00  | 746 000,00  | 78 790 462,39    |

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

| Klasyfikacja |                                                                                                                                                                                                   |                                                 | N a z w a                                                                                                                                                    | Plan dochodów       | Plan wydatków       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                          | Grupa                                           |                                                                                                                                                              |                     |                     |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                               | 4                                                                                                                                                            | 5                   | 8                   |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                              | <b>180 699,00</b>   | <b>180 699,00</b>   |
|              | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                              | <i>180 699,00</i>   |                     |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                                                 |                                                                                                                                                              | 180 699,00          |                     |
|              | <b>75011</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                    |                     | <i>180 699,00</i>   |
|              |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące w tym:                          |                                                                                                                                                              |                     | 180 699,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                                                                                                                                                              |                     | 180 699,00          |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                              | <b>10 505,00</b>    | <b>10 505,00</b>    |
|              | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                              | <i>10 505,00</i>    |                     |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                                                 |                                                                                                                                                              | 10 505,00           |                     |
|              | <b>75101</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                 |                     | <i>3 806,00</i>     |
|              |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące w tym:                          |                                                                                                                                                              |                     | 3 806,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                                                                                                                                                              |                     | 3 806,00            |
|              | <b>75109</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> |                     | <i>6 699,00</i>     |
|              |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące w tym:                          |                                                                                                                                                              |                     | 6 699,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                                                                                                                                                              |                     | 2 062,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                                                                                                                                                              |                     | 982,00              |
|              |                                                                                                                                                                                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                                                                                                                                                              |                     | 3 655,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                              | <b>3 845,00</b>     | <b>3 845,00</b>     |
|              | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                              | <i>3 845,00</i>     |                     |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                                                 |                                                                                                                                                              | 3 845,00            |                     |
|              | <b>85228</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                 |                     | <i>3 845,00</i>     |
|              |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące w tym:                          |                                                                                                                                                              |                     | 3 845,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                                                                                                                                                              |                     | 3 845,00            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                              | <b>4 429 940,00</b> | <b>4 429 940,00</b> |
|              | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                              | <i>4 429 940,00</i> |                     |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                                                 |                                                                                                                                                              | 4 429 940,00        |                     |
|              | <b>85502</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>           |                     | <i>4 386 000,00</i> |
|              |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące w tym:                          |                                                                                                                                                              |                     | 4 386 000,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                                                                                                                                                              |                     | 483 679,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                                                                                                                                                              |                     | 21 675,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                                                                                                                                                              |                     | 3 880 646,00        |
|              | <b>85503</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                   |                     | <i>540,00</i>       |
|              |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące w tym:                          |                                                                                                                                                              |                     | 540,00              |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                                                                                                                                                              |                     | 400,00              |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                                                                                                                                                              |                     | 140,00              |

|                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                       |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> |                     | 43 400,00           |
|                                                                                                                                                                                                   |       | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                |                     | 43 400,00           |
|                                                                                                                                                                                                   |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                       |                     | 43 400,00           |
| <b>OGÓŁEM w tym :</b>                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                       | <b>4 624 989,00</b> | <b>4 624 989,00</b> |
| <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                       | 4 624 989,00        |                     |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |       |                                                                                                                                                       | 4 624 989,00        |                     |
| <i>Wydatki bieżące w tym:</i>                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                       |                     | 4 624 989,00        |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                       |                     | 670 646,00          |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                       |                     | 70 042,00           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                       |                     | 3 884 301,00        |

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2023 r         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                 | 4                    |
| 1.                       | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 188 154 939,47       |
| 2.                       | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 233 974 730,55       |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | -45 819 791,08       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>50 990 271,08</b> |
| 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 ustawach | § 905             | 664 331,73           |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                        | § 906             | 70 167,35            |
| 3.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                           | § 931             | 44 400 000,00        |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                      | § 950             | 5 855 772,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | <b>5 170 480,00</b>  |
| 1.                       | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                                                                | § 982             | 5 000 000,00         |
| 2.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                               | § 992             | 170 480,00           |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

| Klasyfikacja |        | N a z w a                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan<br>przychodów | Plan<br>dochodów | Plan<br>wydatków |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Dz.          | Rozdz. |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  |                  |
| 1            | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 4                | 7                |
| 900          | 90019  | Wpływy z tytułu różnych opłat i kar pieniężnych                                                                                                                                                                                                                                |                    | 10 000,00        |                  |
|              | § 905  | 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 ustawach | 70 723,84          |                  |                  |
|              |        | <b>Ogółem dochody i przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80 723,84</b>   |                  |                  |
| 900          | 90095  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          |                    |                  | 80 723,84        |
|              |        | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                  | <b>80 723,84</b> |

**Dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                 | DOCHODY             | WYDATKI             |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                | Plan                |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>4 319 142,81</b> |                     |
|            | 60016    |      | Drogi gminne                                                                                                                                                                                                                          | 4 319 142,81        |                     |
|            |          | 6290 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 319 142,81        |                     |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           |                     | <b>4 319 142,81</b> |
|            | 60016    |      | Drogi gminne                                                                                                                                                                                                                          |                     | 4 319 142,81        |
|            |          | 6050 | Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie                                                                                                                                                                                     |                     | 4 319 142,81        |