

**UCHWAŁA NR LX/ /2023
RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 29 czerwca 2023 roku

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 i poz. 572) 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.¹) **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 **190 663 860,97 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 155 184 382,87 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 35 479 478,10 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **238 273 652,05 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 157 542 453,92 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 80 731 198,13 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 **47 609 791,08 zł**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 40 829 520,00 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 6 045 772,00 zł”.

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **52 780 271,08 zł** z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 46 000 000,00 zł;

¹ 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, poz. 658, poz. 803.

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;

4) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 045 772,00 zł; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Ustala limit zobowiązań do kwoty **46 000 000,00 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 40 829 520,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 170 480,00 zł.”

6) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 15. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

1) sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 46 000 000,00 zł na podstawie uchwały odrębnie podjętej przez organ stanowiący, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu 40 829 520,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 170 480,00 zł ”;

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

8) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 4, dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

9) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 8, dotyczącej wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

10) 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.

Dochody budżetowe 2023

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 359 930,72	14 609 595,61	0,00	64 161,50	14 673 757,11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 249,00	1 249,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	62 912,50	62 912,50
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 501 000,00	3 501 000,00	0,00	33 521,14	3 534 521,14
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	21 760,15	21 760,15
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 760,99	6 760,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 557,38	590 355,83	0,00	2 152,56	592 508,39
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 152,56	2 152,56
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 280 652,00	38 437 408,00	0,00	166 660,10	38 604 068,10
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	166 660,10	166 660,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 954 054,00	21 304 210,00	0,00	79 422,80	21 383 632,80
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 980,00	254 980,00	0,00	14 372,00	269 352,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 092 900,00	1 092 900,00	0,00	15 786,00	1 108 686,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	0,00	7 900,00	21 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	20 960,00	0,00	15 000,00	35 960,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	538,92	538,92
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	25 825,88	25 825,88
852	POMOC SPOŁECZNA	301 239,00	652 458,74	0,00	16 000,00	668 458,74
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 411 314,29	11 411 314,29	0,00	59 000,00	11 470 314,29
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	3 000,00	2 413 000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	245 580,00	245 580,00	0,00	800,00	246 380,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 560 000,00	2 765 362,00	0,00	340 192,00	3 105 554,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	61 000,00	0,00	37 000,00	98 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	294 192,00	294 192,00
	Razem	185 001 462,39	189 901 950,87	0,00	761 910,10	190 663 860,97

Wydatki budżetowe 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 715 755,77	4 781 251,60	0,00	3 000,00	4 784 251,60
	01030	Izby rolnicze	7 791,00	7 791,00	0,00	3 000,00	10 791,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 791,00	7 791,00	0,00	3 000,00	10 791,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 424 781,81	32 025 781,81	-6 000,00	430 660,10	32 450 441,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 967 000,00	5 967 000,00	-4 000,00	239 000,00	6 202 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 767 000,00	1 767 000,00	-4 000,00	4 000,00	1 767 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	235 000,00	4 435 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 423 931,81	24 917 329,57	-2 000,00	191 660,10	25 106 989,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 475 325,79	2 389 723,55	-2 000,00	2 000,00	2 389 723,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 910 256,02	22 489 256,02	0,00	189 660,10	22 678 916,12
630		TURYSTYKA	283,94	283,94	-283,94	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	283,94	283,94	-283,94	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	227,16	227,16	-227,16	0,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56,78	56,78	-56,78	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 708 052,03	17 561 590,79	-27 429,31	138 950,00	17 673 111,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	14 560 344,31	14 241 569,66	-9 429,31	75 950,00	14 308 090,35
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 662 440,00	2 835 972,97	-5 950,00	150,00	2 830 172,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 149 425,00	11 152 117,38	0,00	5 800,00	11 157 917,38
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	730 000,00	235 000,00	0,00	70 000,00	305 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 783,45	2 783,45	-2 783,45	0,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	695,86	695,86	-695,86	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 042 104,72	1 178 584,45	-18 000,00	63 000,00	1 223 584,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 140,99	791 620,72	-18 000,00	15 000,00	788 620,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 892 384,36	2 624 499,16	0,00	24 000,00	2 648 499,16
	75416	Straż gminna (miejska)	1 511 457,00	1 532 457,00	0,00	24 000,00	1 556 457,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 527,00	236 662,47	0,00	24 000,00	260 662,47
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 397 729,18	110 663 486,57	-19 060,00	1 195 478,38	111 839 904,95
	80101	Szkoły podstawowe	51 729 955,39	50 500 194,30	-11 560,00	1 124 920,38	51 613 554,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 770 525,39	4 921 985,70	-11 560,00	69 920,38	4 980 346,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 266 156,75	22 500 695,35	0,00	238 000,00	22 738 695,35
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 183 221,25	18 198 221,25	0,00	817 000,00	19 015 221,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 488,60	1 923 375,91	0,00	39 372,00	1 962 747,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 618,60	158 601,91	0,00	39 372,00	197 973,91
	80104	Przedszkola	37 391 856,00	36 379 235,96	-500,00	8 400,00	36 387 135,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 314 919,00	2 338 766,42	-500,00	8 400,00	2 346 666,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 807 813,85	5 602 692,88	0,00	15 786,00	5 618 478,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 102 076,85	3 111 326,85	0,00	15 786,00	3 127 112,85
	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	2 766 783,44	-7 000,00	7 000,00	2 766 783,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 252,00	242 739,92	-7 000,00	7 000,00	242 739,92
851		OCHRONA ZDROWIA	953 450,00	1 409 091,74	0,00	7 380,00	1 416 471,74
	85149	Programy polityki zdrowotnej	53 450,00	53 450,00	0,00	7 380,00	60 830,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 450,00	53 450,00	0,00	7 380,00	60 830,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 602 417,41	5 713 364,18	-20 600,00	16 600,00	5 709 364,18
	85202	Domy pomocy społecznej	376 538,00	376 538,00	-19 000,00	0,00	357 538,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 538,00	376 538,00	-19 000,00	0,00	357 538,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 714,00	1 106 110,00	-1 600,00	1 600,00	1 106 110,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 469,00	119 469,00	-1 600,00	1 600,00	119 469,00
	85295	Pozostała działalność	228 104,00	337 606,77	0,00	15 000,00	352 606,77
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 700,00	135 169,03	0,00	15 000,00	150 169,03
855		RODZINA	4 622 990,00	4 812 187,29	0,00	19 000,00	4 831 187,29
	85508	Rodziny zastępcze	59 880,00	59 880,00	0,00	8 000,00	67 880,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 880,00	59 880,00	0,00	8 000,00	67 880,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 265,00	132 265,00	0,00	11 000,00	143 265,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 265,00	132 265,00	0,00	11 000,00	143 265,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 419 974,73	26 696 490,13	-25 000,00	28 763,25	26 700 253,38
	90095	Pozostała działalność	832 575,86	908 515,70	-25 000,00	28 763,25	912 278,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 428,00	4 428,00	0,00	28 763,25	33 191,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 158,29	50 158,29	-20 000,00	0,00	30 158,29
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 539,57	12 539,57	-5 000,00	0,00	7 539,57
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 436 617,07	3 436 617,07	-17 022,00	9 522,00	3 429 117,07
	92195	Pozostała działalność	556 617,07	541 417,07	-17 022,00	9 522,00	533 917,07
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 617,07	406 417,07	-17 022,00	0,00	389 395,07
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00	7 500,00	107 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	2 022,00	17 022,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 030 702,20	10 160 902,20	-4 224,36	608 175,98	10 764 853,82
	92601	Obiekty sportowe	5 182 700,00	5 307 900,00	-4 224,36	40 924,36	5 344 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 442 200,00	1 493 700,00	-300,00	3 924,36	1 497 324,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920 100,00	957 800,00	0,00	37 000,00	994 800,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 819 400,00	2 855 400,00	-3 924,36	0,00	2 851 475,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	540 000,00	0,00	567 251,62	1 107 251,62
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	566 951,62	566 951,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		Razem	232 872 421,74	235 911 741,95	-119 619,61	2 481 529,71	238 273 652,05

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	4 627 964,77	0,00	0,00	4 627 964,77
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	4 627 964,77	0,00	0,00	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	4 627 964,77	0,00	0,00	4 627 964,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 504 656,02	23 105 656,02	0,00	189 660,10	23 295 316,12
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 350,00	351 350,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 948 606,02	22 527 606,02	0,00	189 660,10	22 717 266,12
		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	9 876 637,92	0,00	0,00	9 876 637,92
		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	760 000,00	0,00	6 370,00	766 370,00
		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 Borzecinie 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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		ROŚ-001 Wykonanie dokumentacji przebudowy urządzenia melioracyjnego w miejscowości Stare Babice przy ul. Krótkiej	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		RI-395 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	0,00	0,00	0,00	110 700,00	110 700,00
		RI-396 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew	0,00	0,00	0,00	49 590,10	49 590,10
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 700,00	126 700,00	0,00	0,00	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	22 000,00	0,00	0,00	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 Borzecinie 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	283,94	-283,94	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	283,94	283,94	-283,94	0,00	0,00
		ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	283,94	283,94	-283,94	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 000 000,00	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	238 479,31	-3 479,31	118 000,00	353 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	733 479,31	238 479,31	-3 479,31	70 000,00	305 000,00
		RI-385 Modernizacja budynków gminnych	730 000,00	235 000,00	0,00	70 000,00	305 000,00
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzani	3 479,31	3 479,31	-3 479,31	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		BI-001 Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice etap II	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 879 173,33	79 173,33	0,00	0,00	79 173,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 816 913,72	16 913,72	0,00	0,00	16 913,72
		FS-303GKOP Dopuszczenie 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
	75495	Pozostała działalność	62 259,61	62 259,61	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	40 018 221,25	0,00	817 000,00	40 835 221,25
	80101	Szkoły podstawowe	18 183 221,25	18 198 221,25	0,00	817 000,00	19 015 221,25
		RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	17 723 221,25	17 723 221,25	0,00	700 000,00	18 423 221,25
		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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		SPZ-001 Zakup sprzętu sprząającego	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00
	80104	Przedszkola	21 200 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
		RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	0,00	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
	80195	Pozostała działalność	0,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
		RWOJ-001 Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stare Babice	0,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
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	2 215 467,41	0,00	0,00	2 215 467,41
	85203	Ośrodki wsparcia	2 449 169,41	2 215 467,41	0,00	0,00	2 215 467,41
		RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	2 449 169,41	2 215 467,41	0,00	0,00	2 215 467,41
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 815,03	49 815,03	0,00	0,00	49 815,03
	85395	Pozostała działalność	49 815,03	49 815,03	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	1 029 904,13	-25 000,00	28 763,25	1 033 667,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		RGK-034 Budowa przepompowni w ul. Hubala Dobrzańskiego w miejscowości Blizne Jasińskiego	0,00	290 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 076,27	817 778,27	0,00	0,00	817 778,27

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-8 934,76	0,00	80 973,44
		RI-387 Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach	88 000,00	69 987,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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	37 013,00	0,00	0,00	37 013,00
		FS-310RI Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pogonowskiego we wsi Zielonki Wieś - Zielonki Wieś	0,00	0,00	0,00	8 934,76	8 934,76
	90095	Pozostała działalność	67 125,86	67 125,86	-25 000,00	28 763,25	70 889,11
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	67 125,86	67 125,86	-25 000,00	28 763,25	70 889,11
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-305RI Zakup namiotu - Koczarzi Nowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 159 497,20	6 195 497,20	-3 924,36	0,00	6 191 572,84
	92601	Obiekty sportowe	2 819 400,00	2 855 400,00	-3 924,36	0,00	2 851 475,64
		RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	115 000,00	151 000,00	-3 924,36	0,00	147 075,64
		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	3 340 097,20	0,00	0,00	3 340 097,20
		FS-303RGK Dopuszczenie placu rekreacyjno-sportowego "Arena-Blizne" - Blizne Jasińskiego	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
		FS-311RGK Dopuszczenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Kludynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Kludyn	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 Dopuszczenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Kludynem, a Janowem)	408,20	408,20	0,00	0,00	408,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Stare Babice					
		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	79 610 462,39	-32 687,61	1 153 423,35	80 731 198,13

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
010	Rolnictwo i leśnictwo			15 495,83	15 495,83
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>15 495,83</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			15 495,83	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>15 495,83</i>
			Wydatki bieżące w tym:		15 495,83
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 495,83
750	Administracja publiczna			180 699,00	180 699,00
	<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	
	75011		<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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			17 128,00	17 128,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>17 128,00</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			17 128,00	
	75101		<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
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		<i>13 322,00</i>
			Wydatki bieżące w tym:		13 322,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 116,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 896,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 310,00
852	Pomoc społeczna			4 920,00	4 920,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 920,00</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			4 920,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>4 920,00</i>
			Wydatki bieżące w tym:		4 920,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 920,00
855	Rodzina			4 430 412,00	4 430 412,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 430 412,00</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			4 430 412,00	
	85502		<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		496 109,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 375,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 866 516,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 012,00
		Wydatki bieżące w tym:		1 012,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		872,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		43 400,00
		Wydatki bieżące w tym:		43 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 400,00
OGÓŁEM w tym :			4 648 654,83	4 648 654,83
Dochody bieżące			4 648 654,83	
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			4 648 654,83	
Wydatki bieżące w tym:				4 648 654,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				685 602,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				89 226,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 873 826,00

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOLECKI 2023 r.						Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Cel			bieżące	majątkowe
Solectwo Babice Nowe							81 816,46	
600	60016	FS-301RGK	Wykonanie częściowego remontu masą asfaltową ul. Dolnej	utrzymanie dróg gminnych		RGK	73 000,00	
754	75412	FS-301GKOP	Zakup agregatu tlenowego dla OSP Babice	ochrona przeciwpożarowa		GKOP	8 816,46	
Solectwo Blizne Jasińskiego							89 908,20	
600	60016	FS-302RGK	Wykonanie progu spowalniającego z asfaltu	utrzymanie dróg gminnych		RGK	3 000,00	
600	60020	FS-304RGK	Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej	funkcjonowanie przystanków		RGK		16 700,00
921	92195	FS-301RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2023 rok"	upowszechnianie kultury		RKS	19 908,20	
926	92695	FS-303RGK	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Arena -Blizne"	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych		RGK		50 300,00
Solectwo Blizne Łaszczyńskiego							89 908,20	
600	60016	FS-306RGK	Utwardzenie pobocza kruszywem drogowym przy ulicy Graniczna między ulicami Przejazd i Łaszczyńskiego na odcinku ok. 90 m.	utrzymanie dróg gminnych		RGK	4 680,00	
754	75416	FS-337RGK	Dodatkowe dyżury Straży Gminnej	poprawa bezpieczeństwa obywateli		RGK	10 000,00	
900	90015	FS-301RI	Zakup lamp ulicznych (led) + montaż	doświetlenie ulic		RI		26 860,00
900	90015	FS-302RI	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Graniczna w okolicy nr 64 w systemie zaprojektuj i wybuduj	doświetlenie ulic		RI		21 010,00
900	90095	FS-303RKS	Warsztaty pod nazwą "Zero waste ECO" związane z żywieniem i zmniejszeniem ilości odpadów	edukacja ekologiczna		RKS	3 200,00	
900	90095	FS-305RGK	Zakup koszy ulicznych 50 l, opróżnianych obrotowo i montaż koszy	utrzymanie czystości		RGK	0,00	

900	90095	FS-338RGK	Zakup betonowych koszy ulicznych o większej pojemności	utrzymanie czystości	RGK	4 250,00	
921	92195	FS-302RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2023 rok"	upowszechnianie kultury	RKS	19 908,20	
Sołectwo Borzęcin Duży						89 908,20	
600	60020	FS-307RGK	Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97	funkcjonowanie przystanków	RGK		20 000,00
754	75412	FS-302GKOP	Doposażenie w krzesła i stoły Sali Dydaktyczno-Szkoleniowej budynku gminnego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	utrzymanie gminnych obiektów	GKOP	15 000,00	
900	90004	FS-309RGK	Nasadzenie drzew przy drodze gminnej ul. Wodnisko	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	RGK	7 000,00	
900	90095	FS-308RGK	Zakup koszy na śmieci	utrzymanie czystości	RGK	7 000,00	
921	92195	FS-305RKS	Aktywizacja mieszkańców Borzęcina Dużego - Powitanie Lata	upowszechnianie kultury	RKS	30 908,20	
926	92695	FS-304RKS	Taniec towarzyski	upowszechnianie kultury fizycznej	RKS	10 000,00	
Sołectwo Borzęcin Mały						64 913,72	
600	60016	FS-310RGK	Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 1015/1 w Borzęcinie Małym od ul. Kosmowskiej lub koncepcji drogowej z uwzględnieniem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	utrzymanie dróg gminnych	RGK	12 000,00	
754	75412	FS-303GKOP	Doposażenie Sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - zainstalowanie klimatyzatora	utrzymanie gminnych obiektów	GKOP		16 913,72
900	90015	FS-303RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia	doświetlenie ulic	RI		28 500,00
921	92195	FS-306RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym piknik rodzinny	upowszechnianie kultury	RKS	7 500,00	

Sołectwo Janów							58 889,87	
900	90015	FS-304RI	Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika	doświetlenie ulic	RI		58 889,87	
Sołectwo Klaudyn							89 902,00	
921	92195	FS-307RKS	Czynna aktywizacja wspólnoty Sołectwa	upowszechnianie kultury	RKS	29 902,00		
926	92695	FS-311RGK	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		60 000,00	
Sołectwo Koczargi Nowe							54 844,00	
754	75412	FS-304GKOP	Doposażenie OSP Borzęcin Duży	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 000,00		
801	80101	FS-308RKS	Zakup sprzętu multimedialnego	edukacja publiczna	RKS	10 000,00		
900	90095	FS-312RGK	Zakup lamp oświetleniowych, dekoracyjnych-świątecznych	poprawa wizerunku wsi	RGK	12 000,00		
921	92195	FS-305RI	Zakup namiotu	upowszechnianie kultury	RI		20 000,00	
921	92195	FS-309RKS	Organizacja wydarzeń z zakresu kultury, edukacji publicznej, sportu	upowszechnianie kultury	RKS	7 844,00		
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj							29 759,61	
754	75495	FS-306RI	Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj	poprawa bezpieczeństwa	RI		29 759,61	
Koczargi Stare							89 908,20	
600	60016	FS-316RGK	Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy	poprawa bezpieczeństwa drogowego	RGK		21 000,00	
600	60020	FS-313RGK	Zakup i montaż wiat przystankowych, na peronach autobusowych przy ulicy Klonowej w Koczargach Starych	funkcjonowanie przystanków	RGK		20 000,00	
750	75095	FS-315RGK	Zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	7 500,00		

754	75412	FS-305GKOP	Doposażenie w materiały pierwszej pomocy oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla pojazdów i wyposażenie zaplecza technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzecinie Dużym	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 067,00	
754	75412	FS-306GKOP	Zakup elementów umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 000,00	
801	80101	FS-311RKS	Zakup i montaż sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	edukacja publiczna	RKS	10 000,00	
900	90095	FS-314RGK	Zakup koszy na śmieci	utrzymanie czystości	RGK	3 500,00	
921	92195	FS-310RKS	Aktywizacja mieszkańców w ramach cyklicznych spotkań	upowszechnianie kultury	RKS	17 841,20	
Sołectwo Kwirynów						89 908,20	
600	60016	FS-317RGK	Wykonanie nowego planu organizacji ruchu na terenie całego Sołectwa	organizacja ruchu drogowego	RGK	7 000,00	
750	75095	FS-320RGK	Ustawienie masztu do wieszania flagi państwowej na Placu Kwirynowskim	pobudzanie aktywności obywatelskiej	RGK	7 000,00	
754	75412	FS-307GKOP	Zakup aparatu ODO dla OSP Stare Babice	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	8 908,20	
900	90004	FS-319RGK	Zadrzewienie terenu Wsi Kwirynów poprzez nasadzenie drzew w ciągu ulicy Łosiowe Błota	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	RGK	10 000,00	
921	92195	FS-312RKS	Wydruk książki autorstwa Stanisława Fijałkowskiego Stare Babice i okolice cz. II	upowszechnianie kultury	RKS	5 000,00	
921	92195	FS-313RKS	Doposażenie biblioteki gminnej	upowszechnianie kultury	RKS	3 000,00	
921	92195	FS-314RKS	Kwiryniada	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	
921	92195	FS-315RKS	Aktywizacja kulturalno-oświatowa	upowszechnianie kultury	RKS	2 000,00	
926	92695	FS-318RGK	Zakup i montaż huśtawki dla małych dzieci na Placu Kwirynowskim	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	7 000,00	

926	92695	FS-321RGK	Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu typu skatepark i zakupu urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla młodzieży	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		30 000,00
Solectwo Latchorzew						89 908,20	
600	60016	FS-322RGK	Remont ul. Na Skraju	utrzymanie dróg gminnych	RGK	89 908,20	
Solectwo Lipków						89 908,20	
600	60020	FS-323RGK	Zakup i montaż wiat przystankowych	funkcjonowanie przystanków	RGK		48 000,00
900	90015	FS-307RI	Oświetlenie przejść dla pieszych - etap 2: projekt i wykonanie tzw. "Oświetlenia dedykowanego" w dwóch lokalizacjach	doświetlenie ulic	RI		41 908,20
Solectwo Lubiczów						27 062,37	
754	75412	FS-308GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	27 062,37	
Solectwo Mariew, Buda						50 888,00	
754	75412	FS-309GKOP	Zakup suszarni do butów i rękawic dla Ochotniczej Straży w Borzęcinie Dużym	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	6 000,00	
921	92195	FS-316RKS	Organizacja wydarzeń kulturalno-aktywizujących, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	9 888,00	
926	92695	FS-324RGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	25 000,00	
926	92695	FS-325RGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie (siłownia)	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	10 000,00	
Solectwo Stanisławów						31 737,59	
600	60016	FS-326RGK	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Stanisławowie	utrzymanie dróg gminnych	RGK	31 737,59	
Solectwo Stare Babice						89 908,20	
754	75412	FS-310GKOP	Aparat ochrony dróg oddechowych	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	10 000,00	

900	90004	FS-328RGK	Urządzenie i doposażenie Skweru przy ul. Izabelińskiej	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	RGK	5 000,00	
921	92195	FS-317RKS	Wydruk książki autorstwa Stanisława Fijałkowskiego Stare Babice i okolice cz. II	upowszechnianie kultury	RKS	15 000,00	
921	92195	FS-318RKS	Spotkanie Sąsiedzkie z OSP Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	15 500,00	
926	92695	FS-327RGK	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		408,20
926	92695	FS-329RGK	Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		34 000,00
926	92695	FS-330RGK	Teren rekreacyjny dla mieszkańców Starych Babic i ich psów	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	10 000,00	
Sołectwo Topolin						43 515,57	
754	75495	FS-308RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery	poprawa bezpieczeństwa	RI		32 500,00
921	92195	FS-319RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego tj. Dożynek sołeckich	upowszechnianie kultury	RKS	5 000,00	
921	92195	FS-320RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	6 015,57	
Sołectwo Wierzb						60 867,85	
600	60016	FS-331RGK	Projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Królowej Marysieńki	organizacja ruchu drogowego	RGK	5 000,00	
750	75095	FS-333RGK	Zakup tablic ogłoszeniowych na ulice sołectwa	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	4 000,00	
754	75412	FS-311GKOP	Zakup wózka narzędziowego z wyposażeniem dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	3 400,00	
754	75412	FS-312GKOP	Zakup wkrętarki i szlifierki akumulatorowej dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	2 600,00	
754	75412	FS-313GKOP	Zakup ubrań na zmianę dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 000,00	

801	80101	FS-326RKS	Doposażenie sal "Laboratorium przyszłości" w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym	edukacja publiczna	RKS	6 867,85	
900	90015	FS-332RGK	Zaopatrzenie w energię elektryczną niezbędną do oświetlenia dróg w sołectwie	zaopatrzenie w energię elektryczną	RGK	2 000,00	
921	92195	FS-321RKS	Organizacja Dnia Mikołaja. V Marsz Świętego Mikołaj	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	
921	92195	FS-322RKS	Organizacja III Dnia Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	8 000,00	
921	92195	FS-324RKS	Zakup książek do biblioteki gminnej przy Domu Kultury	upowszechnianie kultury	RKS	1 000,00	
921	92195	FS-325RKS	Organizacja Dnia Kobiet	upowszechnianie kultury	RKS	14 000,00	
926	92695	FS-323RKS	Zakup sprzętu sportowego	upowszechnianie kultury fizycznej	RKS	3 000,00	
Sołectwo Wojcieszyn						89 908,20	
921	92195	FS-327RKS	Warsztaty dla mieszkańców z degustacją potraw regionalnych	upowszechnianie kultury	RKS	4 908,20	
926	92695	FS-334RGK	Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		85 000,00
Sołectwo Zalesie						33 985,30	
801	80195	FS-330RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej	edukacja publiczna	RKS	1 500,00	
900	90015 90095	FS-335RGK	Utrzymanie (energia elektryczna) i przechowywanie ozdób świątecznych	zaopatrzenie w energię elektryczną	RGK	1 500,00	
921	92195	FS-328RKS	Organizacja Dnia Mikołaja. V Marsz Świętego Mikołaj	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	
921	92195	FS-329RKS	Organizacja III Dnia Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	
921	92195	FS-331RKS	Zorganizowanie pleneru malarskiego	upowszechnianie kultury	RKS	3 000,00	
921	92195	FS-332RKS	Organizacja Dnia Mieszkańca	upowszechnianie kultury	RKS	19 985,30	

Sołectwo Zielonki-Parcela							89 908,20	
754	75412	FS-314GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Babice	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	8 900,00		
921	92195	FS-333RKS	Zorganizowanie wydarzenia aktywizującego mieszkańców gminy Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	21 008,20		
926	92695	FS-336RGK	Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK			60 000,00
Sołectwo Zielonki-Wieś							89 908,20	
900	90015	FS-309RI	Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołectkiego w 2021 roku	doświetlenie ulic	RI			80 973,44
900	90015	FS-310RI	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pogonowskiego we wsi ZielonkiWieś	doświetlenie ulic	RI			8 934,76
							805 514,74	811 657,80
Ogółem							1 617 172,54	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		190 663 860,97
2.	Wydatki		238 273 652,05
3.	Wynik budżetu		-47 609 791,08
Przychody ogółem:			52 780 271,08
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	46 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 045 772,00
Rozchody ogółem:			5 170 480,00
1.	Wykup obligacji	§ 982	5 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	170 480,00

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki razem
600	60016	Promowanie zrównowazonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	12 000,00	1 350,00	13 350,00
630	63001	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-zarządzanie	0,00	0,00	0,00
	75095	Gmina Stare Babice - dostępny samorząd	65 707,83	12 255,90	77 963,73
801	80195	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	109 558,40	27 389,60	136 948,00
	80195	Erasmus+	44 767,48	0,00	44 767,48
853	85395	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	32 400,02	8 100,01	40 500,03
900	90095	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent zarządzanie - środowisko	30 158,29	7 539,57	37 697,86
			294 592,02	56 635,08	351 227,10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	130 000,00
2	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	130 000,00
3	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	163 939,00
4	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	25 000,00
5	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	100 000,00
6	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
7	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	3 930 850,00
8	801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		212 600,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 611 699,30
10	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		90 617,11
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 575 340,99
12	801	80150	Niepubliczne Szkoły		4 382 015,60
13	854	85404	Wczesne wspomaganie		105 000,00
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
14	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	4 435 000,00
15	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00
16	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00

17	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na projekt ulicy Szymanowskiego (drogi gminnej), położonej na terenie wsi Klaudyn w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin	25 000,00
18	851	85154	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na realizację akcji Lato w Gminie dla dzieci z terenu gminy Stare Babice w okresie wakacyjnym 2023 oraz Kulturalne Lato	456 000,00
19	851	85195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na budowę budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach	30 000,00
20	921	92109	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na organizację koncertu w ramach wydarzenia gminnego pod nazwą "Dzień Babic"	15 200,00
21	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na zorganizowanie turnusu dla grupy dzieci z Litwy	7 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
22	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 300 000,00
23	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	580 000,00
Ogółem					26 955 762,00

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

zwiększenia

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **1 249,00 zł** – wpłata z rozliczenia przewozu osób liniami komunikacji publicznej za rok 2022.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenia

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **5 000,00 zł** – zwrot kosztów sądowych - dotyczy użytkowania wieczystego.

Pozostałe odsetki o kwotę **21 760,15 zł** – odsetki od wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i najmu gruntów.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **6 760,99 zł** – wpłaty za media.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **2 152,56 zł** – wpłaty za media.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **14 372,00 zł** – wpływ za opiekę przedszkolaków w okresie dyżuru wakacyjnego.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **15 786,00 zł** – wpłaty za żywienie w czasie prowadzonej akcji Lato 2023.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **7 900,00 zł** – wpływy z najmu w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **15 000,00 zł** – wpływ środków dla SP w Koczargach Starych (akcja konkursowa).

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **538,92 zł** – zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji za rok 2020 (wynik przeprowadzonej kontroli)

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **25 825,88 zł** – zwrot niewykorzystanych dotacji za 2022 rok.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **16 000,00 zł** – dotacja przeznaczona na organizację dwudniowego wydarzenia skierowanego do seniorów pod hasłem „Senioriada na sportowo 2023”.

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

zwiększenia

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **12 000,00 zł** – koszty upomnień od opłat za gospodarowanie odpadami.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **29 000,00 zł** – odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami płaconych po terminie.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **3 000,00 zł** - przepadłe wadium

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **15 000,00 zł** – dotacja na organizację jednodniowej akcji edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony powietrza.

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

zwiększenia

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **800,00 zł** – zwrot niewykorzystanych dotacji za 2022 rok.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

zwiększenia

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **37 000,00 zł** – środki z wynajmu uzyskane przez GOSiR.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **9 000,00 zł** – za przekroczenie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **294 192,00 zł** – dotacja przeznaczona będzie na częściowe pokrycie kosztów remontu sali gimnastycznej.

Dochody majątkowe:

w **dziale 600** – Transport i łączność

zwiększenia

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych o kwotę **62 912,50 zł** – zwrot przez gminę Izabelin niewykorzystanej dotacji majątkowej przekazanej w 2022 roku na studium komunikacyjne dla projektowanej trasy KZ.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę **166 660,10 zł**.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **761 910,10 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **190 663 860,97 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01030 – Izby rolnicze

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** – zabezpieczono środki na wypłatę 2% z wpływów z podatku rolnego przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **235 000,00 zł** – środki niezbędne na dopłaty do komunikacji miejskiej.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 800,00 zł** – przesunięcie środków między grupami paragrafów

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 800,00 zł** - zabezpieczenie środków na opłacenie umowy zlecenia (dotyczy archiwizacji).

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 01030.

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

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **24 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup nowych kamer dla monitoringu gminnego, który jest obsługiwany przez Straż Gminną.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **58 360,38 zł** – z przeznaczeniem na zakup materiałów w Koczargach Starych oraz zakup usług w SP w Zielonkach-Parceli. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **238 000,00 zł** – wzrost zatrudnienia w związku z rozbudową SP w Zielonkach-Parceli.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **39 372,00 zł** – z przeznaczeniem na organizację dodatkowego oddziału zerówkowego w SP w Koczargach Starych oraz w związku z organizacją dyżuru wakacyjnego dla dzieci przedszkolnych.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **7 900,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 786,00 zł** – z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na żywienie w okresie prowadzonej akcji Lato 2023.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **7 380,00 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie programu polityki zdrowotnej dotyczącej telemedycznego systemu KTG.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **19 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 85508 i 85510.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** - zwiększenie środków na organizację wydarzenia pn. „Senioriada na sportowo 2023”.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 000,00 zł** - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 000,00 zł** - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **17 022,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 85295 oraz między grupami.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 022,00 zł** – przesunięcie środków w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **7 500,00 zł** – dotacja dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na zorganizowanie turnusu dla dzieci z Litwy.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 624,36 zł** – z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia hali pneumatycznej w Borzęcinie Dużym.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **37 000,00 zł** - od 1 lipca GOSiR będzie samodzielnie odpowiadał za obsługę techniczną oraz porządkową, co powoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych osób.

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **566 951,62 zł** – środki przeznaczone na remont hali sportowej przy SP w Starych Babicach.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **300,00 zł** – na składki ZUS od wypłacanych stypendiów.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-341 *Rozbudowa drogi gminnej – ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 4113023W – ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową* o kwotę **6 370,00 zł** – zwiększenie o wydatki niewygasające – brak możliwości realizacji robót budowlanych w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania odstępstwa od warunków technicznych w zakresie zmniejszenia głębokości ułożenia odcinka rurociągu przemysłowego dalekosieżnego pod ul. Klonową.

- nowe zadanie nr ROŚ-001 *Wykonanie dokumentacji przebudowy urządzenia melioracyjnego w miejscowości Stare Babice przy ul. Krótkiej* o kwotę **23 000,00 zł**.

- nowe zadanie nr RI-395 *Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową* o kwotę **110 700,00 zł**.

- nowe zadanie nr RI-396 *Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew* o kwotę **49 590,10 zł**.

w **dziale 630** – Turystyka

rozdziale 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-001 *Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka* o kwotę **283,94 zł** przesunięcie środków do komponentu e-środowisko.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI385 *Modernizacja budynków gminnych* o kwotę **70 000,00 zł** – najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę zamówienia.

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-002 *Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie* o kwotę **3 479,31 zł**
przesunięcie środków do komponentu e-środowisko.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr BI-001 *Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice etap II* o kwotę **48 000,00 zł**.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-291 *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli* o kwotę **700 000,00 zł** – zwiększenie środków na zakup niezbędnego wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pokoju pielęgniarki oraz pracowni plastyczno-technicznej.

- nowe zadanie nr SPZ-001 *Zakup sprzętu sprzątającego* o kwotę **117 000,00 zł**.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-309RI *Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 roku – Zielonki Wieś* o kwotę **8 934,76 zł** – oszczędności po realizacji zadania, przeniesienie środków między zadaniami

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr FS-310RI *Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pogonowskiego we wsi Zielonki Wieś – Zielonki Wieś* o kwotę **8 934,76 zł**.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-013 *Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie-środowisko* o kwotę **3 763,25 zł** – zabezpieczenie środków własnych na udział w przetargu.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-361 *Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym* o kwotę **3 924,36 zł** – oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **2 361 910,10 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **238 273 652,05 zł**