

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) **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 **209 672 379,80 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 166 131 014,78 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 43 541 365,02 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **248 302 872,82 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 172 226 173,63 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 76 076 699,19 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 **38 630 493,02 zł**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 30 829 520,00 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 7 066 473,94 zł”.

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **43 800 973,02 zł** z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 36 000 000,00 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i 1693

- 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 7 066 473,94 zł; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5”.
- 5) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- 6) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 4, dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 7) 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.
- 8) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 10, dotyczącej dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 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.

Dochody budżetowe 2023

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 009 820,00	2 049 150,55	-0,01	0,00	2 049 150,54
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 820,00	2 009 820,00	-0,01	0,00	2 009 819,99
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	393 000,00	-111 535,93	0,00	281 464,07
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	272 000,00	-60 902,38	0,00	211 097,62
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121 000,00	-50 633,55	0,00	70 366,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 359 930,72	15 941 638,11	-2 990 180,00	0,00	12 951 458,11
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 980 360,00	5 980 360,00	-2 990 180,00	0,00	2 990 180,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 557,38	627 196,39	0,00	13 133,00	640 329,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 699,00	201 245,00	0,00	13 133,00	214 378,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 005,00	712 816,41	0,00	596,03	713 412,44
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	673 839,41	0,00	596,03	674 435,44
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 506 361,00	88 895 249,42	-100 000,00	225 000,00	89 020 249,42
	Podatek od nieruchomości	18 502 001,00	18 502 001,00	0,00	225 000,00	18 727 001,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 570 000,00	-100 000,00	0,00	1 470 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 954 054,00	31 894 761,97	-73 600,00	50 768,20	31 871 930,17
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 980,00	285 940,50	0,00	4 000,00	289 940,50
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 092 900,00	1 175 019,00	-33 600,00	0,00	1 141 419,00
	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	27 814,64	0,00	3 902,43	31 717,07
	Wpływy z usług	3 582 980,00	4 069 332,00	-40 000,00	5 200,00	4 034 532,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	48 422,03	0,00	564,87	48 986,90
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2014 - 2020 - Fundusz Spójności	439 933,00	439 933,00	0,00	32 982,70	472 915,70
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	0,00	0,00	4 118,20	4 118,20

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	europejskich 2014 - 2020 - Fundusz Spójności					
852	POMOC SPOŁECZNA	301 239,00	744 577,04	-1 632,00	1 171,00	744 116,04
	Wpływy z usług	4 100,00	4 100,00	0,00	600,00	4 700,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	648,00	648,00	-192,00	437,00	893,00
	Wpływy z różnych dochodów	234,00	234,00	0,00	134,00	368,00
	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	4 920,00	-1 440,00	0,00	3 480,00
855	RODZINA	4 376 603,00	4 702 112,75	0,00	97 526,00	4 799 638,75
	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	4 440 656,00	0,00	72 229,00	4 512 885,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 890,00	0,00	25 297,00	257 187,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 560 000,00	682 554,00	0,00	33 000,00	715 554,00
	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	175 000,00	0,00	13 000,00	188 000,00
	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 200,00	0,00	2 000,00	31 200,00
	Razem	185 001 462,39	212 528 133,51	-3 276 947,94	421 194,23	209 672 379,80

Wydatki budżetowe 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 715 755,77	5 408 086,32	-0,01	0,00	5 408 086,31
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	5 227 964,77	-0,01	0,00	5 227 964,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 577 964,77	5 227 964,77	-0,01	0,00	5 227 964,76
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	389 222,11	-300,00	0,00	388 922,11
	40002	Dostarczanie wody	0,00	500,00	-300,00	0,00	200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	500,00	-300,00	0,00	200,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 424 781,81	34 022 612,78	-3 461 390,09	164 566,45	30 725 789,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 967 000,00	6 702 000,00	-367 000,00	0,00	6 335 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 200 000,00	4 935 000,00	-367 000,00	0,00	4 568 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 386,00	36,00	0,00	30 000,00	30 036,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	301 350,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 423 931,81	26 630 660,54	-3 079 390,09	94 374,72	23 645 645,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 475 325,79	3 442 723,55	-85 036,88	24 177,00	3 381 863,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 910 256,02	23 174 586,99	-2 990 180,00	50 197,72	20 234 604,71
		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)	12 000,00	12 000,00	-3 751,20	0,00	8 248,80
		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)	1 350,00	1 350,00	-422,01	0,00	927,99
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 700,00	671 550,00	0,00	40 191,73	711 741,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	461 000,00	545 000,00	0,00	40 191,73	585 191,73
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 227 200,00	4 535 610,00	-16 418,30	361,56	4 519 553,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 000,00	4 419 070,00	-9 334,09	0,00	4 409 735,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 125 000,00	2 524 070,00	-9 334,09	0,00	2 514 735,91
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 200,00	101 540,00	-4 084,21	361,56	97 817,35

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)	87 200,00	101 540,00	-4 084,21	361,56	97 817,35
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	937 597,41	468 687,41	-35 841,96	12 620,00	445 465,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 597,41	193 097,41	-32 620,00	12 620,00	173 097,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 497,41	150 997,41	-12 620,00	12 620,00	150 997,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 100,00	42 100,00	-20 000,00	0,00	22 100,00
	71035	Cmentarze	27 000,00	27 000,00	-3 221,96	0,00	23 778,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	27 000,00	-3 221,96	0,00	23 778,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 708 052,03	17 870 158,61	-210,00	67 960,00	17 937 908,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 699,00	201 245,00	0,00	13 133,00	214 378,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 699,00	201 245,00	0,00	13 133,00	214 378,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	14 560 344,31	14 652 239,70	-65,00	43 001,00	14 695 175,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 662 440,00	3 016 332,67	-65,00	10 001,00	3 026 268,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	730 000,00	305 000,00	0,00	33 000,00	338 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 042 104,72	838 125,23	-145,00	11 826,00	849 806,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 140,99	441 624,00	-145,00	11 826,00	453 305,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 892 384,36	2 936 230,55	-262,22	26 596,03	2 962 564,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 266 067,75	517 060,03	0,00	26 000,00	543 060,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 754,03	405 776,03	0,00	26 000,00	431 776,03
	75495	Pozostała działalność	69 859,61	792 763,52	-262,22	596,03	793 097,33
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 600,00	39 725,48	-262,22	0,00	39 463,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 103,41	0,00	596,03	6 699,44
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 397 729,18	120 556 615,05	-1 267 176,51	2 015 983,86	121 305 422,40
	80101	Szkoły podstawowe	51 729 955,39	56 055 845,70	-329 400,09	999 050,87	56 725 496,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 770 525,39	5 350 630,54	-45 438,00	28 356,33	5 333 548,87
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 510 610,00	6 356 980,20	0,00	135 000,00	6 491 980,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	999 442,00	1 225 917,00	-300,00	15 258,39	1 240 875,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 266 156,75	24 272 076,71	-243 300,88	820 436,15	24 849 211,98
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 183 221,25	18 850 241,25	-40 361,21	0,00	18 809 880,04

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 488,60	2 126 558,23	-24 529,92	53 803,42	2 155 831,73
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	212 600,00	312 100,00	-19 300,00	0,00	292 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 608,00	94 683,00	0,00	1 000,00	95 683,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 515 662,00	1 517 602,35	-5 229,92	52 803,42	1 565 175,85
	80104	Przedszkola	37 391 856,00	39 127 324,67	-620 421,76	587 595,36	39 094 498,27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 314 919,00	2 445 361,43	-1 100,00	17 177,93	2 461 439,36
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 408 742,00	10 421 521,10	-550 000,00	263 559,00	10 135 080,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 094,00	223 344,00	0,00	14 017,00	237 361,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 292 101,00	5 448 837,00	-27 247,61	292 841,43	5 714 430,82
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 200 000,00	20 588 261,14	-42 074,15	0,00	20 546 186,99
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 400,00	240 817,11	0,00	16 000,00	256 817,11
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 400,00	205 817,11	0,00	16 000,00	221 817,11
	80107	Świetlice szkolne	1 999 904,76	2 044 518,78	-39 589,11	50 418,01	2 055 347,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 370,00	110 895,00	-297,06	3 600,00	114 197,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 826 631,00	1 810 094,45	-39 292,05	46 818,01	1 817 620,41
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 301 879,00	1 470 339,16	0,00	30 700,00	1 501 039,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 055 043,00	1 204 461,16	0,00	5 000,00	1 209 461,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	246 836,00	265 878,00	0,00	25 700,00	291 578,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 807 813,85	6 131 630,38	-95 509,00	83 145,00	6 119 266,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 102 076,85	3 572 929,24	-73 700,00	1 580,00	3 500 809,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 698 587,00	2 518 551,14	-21 809,00	81 565,00	2 578 307,14
	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	2 827 396,44	-108 717,30	108 717,30	2 827 396,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 252,00	253 164,15	-932,86	27 100,00	279 331,29
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 109 842,00	1 575 340,99	-78 613,44	78 613,44	1 575 340,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 663,00	58 819,99	-3 300,00	1 192,86	56 712,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 138,00	940 071,31	-25 871,00	1 811,00	916 011,31
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 995 299,38	8 832 421,51	-38 653,00	38 653,00	8 832 421,51

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)	86 011,38	284 773,04	0,00	9 500,00	294 273,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 492,00	221 687,39	-2 500,00	0,00	219 187,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 553 867,00	3 943 945,48	-36 153,00	29 153,00	3 936 945,48
	80195	Pozostała działalność	252 218,66	1 155 165,66	-10 356,33	47 900,90	1 192 710,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 005,18	144 450,18	-1 800,00	10 800,00	153 450,18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	125 324,88	154 325,88	-8 556,33	0,00	145 769,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	32 982,70	32 982,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	4 118,20	4 118,20
851		OCHRONA ZDROWIA	953 450,00	1 578 182,66	-41 750,00	0,00	1 536 432,66
	85149	Programy polityki zdrowotnej	53 450,00	60 830,00	-41 750,00	0,00	19 080,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 450,00	60 830,00	-41 750,00	0,00	19 080,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 602 417,41	5 491 163,48	-98 285,30	93 300,00	5 486 178,18
	85202	Domy pomocy społecznej	376 538,00	357 538,00	0,00	20 000,00	377 538,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 538,00	357 538,00	0,00	20 000,00	377 538,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 554 479,41	3 265 467,41	-91 995,30	59 300,00	3 232 772,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	296 583,00	-55 800,00	1 600,00	242 383,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	390,00	0,00	1 000,00	1 390,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 310,00	741 000,00	-3 500,00	56 700,00	794 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 449 169,41	2 227 494,41	-32 695,30	0,00	2 194 799,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 714,00	1 125 158,00	-4 850,00	14 000,00	1 134 308,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 469,00	119 750,75	-4 150,00	7 000,00	122 600,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	981 993,00	1 001 155,25	-700,00	7 000,00	1 007 455,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 614,00	25 903,00	-1 440,00	0,00	24 463,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 449,00	4 920,00	-1 440,00	0,00	3 480,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 961,00	305 263,37	-12 529,41	0,00	292 733,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 000,00	116 300,00	-12 529,41	0,00	103 770,59

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	204 000,00	116 300,00	-12 529,41	0,00	103 770,59
855		RODZINA	4 622 990,00	4 965 441,29	-4 847,00	114 973,00	5 075 567,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 000,00	4 386 000,00	0,00	67 397,00	4 453 397,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 675,00	23 375,00	0,00	1 500,00	24 875,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 679,00	496 109,00	0,00	65 897,00	562 006,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	603,00	2 186,00	0,00	117,00	2 303,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	603,00	1 796,00	0,00	117,00	1 913,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 242,00	75 354,00	-4 400,00	0,00	70 954,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 341,00	6 632,00	-800,00	0,00	5 832,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 901,00	68 722,00	-3 600,00	0,00	65 122,00
	85508	Rodziny zastępcze	59 880,00	71 880,00	0,00	17 000,00	88 880,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 880,00	71 880,00	0,00	17 000,00	88 880,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	52 470,00	0,00	4 715,00	57 185,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	52 470,00	0,00	4 715,00	57 185,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	238 286,29	-447,00	25 744,00	263 583,29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 627,29	-447,00	0,00	8 180,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	227 134,00	0,00	25 028,00	252 162,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 525,00	0,00	716,00	3 241,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 419 974,73	27 057 108,24	-150 795,65	146 476,84	27 052 789,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 200,00	7 263 870,98	-100,00	131 776,84	7 395 547,82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000 200,00	7 118 870,98	-100,00	131 776,84	7 250 547,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	37 000,00	-8 590,14	0,00	28 409,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	37 000,00	-8 590,14	0,00	28 409,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 000,00	139 435,32	-31 938,08	0,00	107 497,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	39 435,32	-21 938,08	0,00	17 497,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 793 076,27	3 128 302,93	-18 211,65	14 700,00	3 124 791,28
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 008 000,00	2 312 984,00	-3 511,65	0,00	2 309 472,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	785 076,27	815 318,93	-14 700,00	14 700,00	815 318,93
	90095	Pozostała działalność	832 575,86	935 850,67	-91 955,78	0,00	843 894,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	755 450,00	935 850,67	-91 955,78	0,00	843 894,89
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 436 617,07	6 896 922,16	-5 996,00	4 000,00	6 894 926,16
	92195	Pozostała działalność	556 617,07	476 763,30	-5 996,00	4 000,00	474 767,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 617,07	338 028,30	0,00	4 000,00	342 028,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	-5 996,00	0,00	14 004,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 030 702,20	5 802 088,78	-37 055,50	63 266,50	5 828 299,78
	92601	Obiekty sportowe	5 182 700,00	2 946 790,46	-26 389,00	52 600,00	2 973 001,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 442 200,00	1 744 714,36	0,00	26 600,00	1 771 314,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920 100,00	1 013 240,46	-26 000,00	26 000,00	1 013 240,46
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 819 400,00	186 435,64	-389,00	0,00	186 046,64
	92695	Pozostała działalność	4 308 002,20	1 748 046,70	-10 666,50	10 666,50	1 748 046,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 340 097,20	931 534,70	-10 666,50	10 666,50	931 534,70
		Razem	232 872 421,74	250 725 626,53	-5 132 857,95	2 710 104,24	248 302 872,82

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	5 227 964,77	-0,01	0,00	5 227 964,76
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	5 227 964,77	-0,01	0,00	5 227 964,76
		Własne	4 577 964,77	5 227 964,77	-0,01	0,00	5 227 964,76
		RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	4 577 964,77	5 227 964,77	-0,01	0,00	5 227 964,76
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 504 656,02	23 314 486,99	-2 994 353,21	100 197,72	20 420 331,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 350,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	351 350,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		RI-346 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuski) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice	301 350,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 948 606,02	23 187 936,99	-2 994 353,21	70 197,72	20 263 781,50
		Własne	21 927 606,02	23 166 936,99	-2 994 353,21	70 197,72	20 242 781,50
		RI360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 730 971,22	-2 992 148,00	0,00	5 738 823,22
		RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	9 291 637,92	9 876 637,92	0,00	336 000,00	10 212 637,92
		RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	71 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-4 173,21	0,00	22 826,79
		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	201 705,24	-70 896,36	0,00	130 808,88
		RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul.	137 268,00	291 156,14	-58 231,23	0,00	232 924,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej					
		RI-326 Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Łaski w gminie Izabelin)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	807 000,00	1 231 143,14	-19 220,16	0,00	1 211 922,98
		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	-45 000,00	0,00	0,00
		RI-381 Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RI-382 Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RI-392 Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	0,00	1 000,00	-560,00	0,00	440,00
		ROŚ-001 Wykonanie dokumentacji przebudowy urządzenia melioracyjnego w miejscowości Stare Babice przy ul. Krótkiej	0,00	22 017,00	0,00	0,00	22 017,00
		RI-395 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	0,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
		RI-396 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew	0,00	49 590,10	-49 590,10	0,00	0,00
		RI-400 Rozbudowa ul. Białej Góry	0,00	20 016,43	-336,43	0,00	19 680,00
		RPP-001 Współdziałanie z Gminą Izabelin w zakresie opracowanego studium komunikacyjnego dla przebiegu projektowanej trasy KZ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wl. Fund.Solecki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		FS-316RGK Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy - Koczargi Stare	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 700,00	126 550,00	0,00	0,00	126 550,00
		Własne	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		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
		Wl. Fund.Solecki	104 700,00	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00
		FS-304RGK Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej - Blizne Jasińskiego	16 700,00	16 550,00	0,00	0,00	16 550,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
		Własne	2 000 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
		53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	2 000 000,00	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00
		RGiGN-001 Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 we wsi Stare Babice	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	733 479,31	305 000,00	0,00	33 000,00	338 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	733 479,31	305 000,00	0,00	33 000,00	338 000,00
		Własne	733 479,31	305 000,00	0,00	33 000,00	338 000,00
		RI-385 Modernizacja budynków gminnych	730 000,00	305 000,00	0,00	33 000,00	338 000,00
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzani	3 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 879 173,33	92 858,63	0,00	0,00	92 858,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 816 913,72	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00
		Własne	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GKOP-003 Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wł. Fund.Solecki	16 913,72	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00
		FS-303GKOP Dopuszczenie sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - zainstalowanie klimatyzatora - Borzęcin Mały	16 913,72	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00
	75495	Pozostała działalność	62 259,61	79 574,63	0,00	0,00	79 574,63
		Wł. Fund.Solecki	62 259,61	79 574,63	0,00	0,00	79 574,63
		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
		FS-311RI Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Borzęcin Mały	0,00	3 029,72	0,00	0,00	3 029,72
		FS-312RI Budowa monitoringu we wsi Zalesie - Zalesie	0,00	11 285,30	0,00	0,00	11 285,30

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		FS-313RI Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Zalesie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS-315RI Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Wierzbini	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 383 221,25	40 293 502,39	-82 435,36	0,00	40 211 067,03
	80101	Szkoły podstawowe	18 183 221,25	18 850 241,25	-40 361,21	0,00	18 809 880,04
		Własne	18 183 221,25	18 850 241,25	-40 361,21	0,00	18 809 880,04
		RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	17 723 221,25	18 210 221,25	-40 361,21	0,00	18 169 860,04
		RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	300 000,00	355 090,00	0,00	0,00	355 090,00
		RI-379 Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni	160 000,00	154 400,00	0,00	0,00	154 400,00
		RI-393 Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach	0,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
		SPZ-001 Zakup sprzętu sprząającego	0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
	80104	Przedszkola	21 200 000,00	20 588 261,14	-42 074,15	0,00	20 546 186,99
		Własne	21 200 000,00	20 588 261,14	-42 074,15	0,00	20 546 186,99
		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	20 588 261,14	-42 074,15	0,00	20 546 186,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Własne	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		PBJ-001 Zakup nowego pieca konwekcyjno-parowego	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
		Własne	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
		Własne	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	2 227 494,41	-32 695,30	0,00	2 194 799,11
	85203	Ośrodki wsparcia	2 449 169,41	2 227 494,41	-32 695,30	0,00	2 194 799,11
		Własne	2 449 169,41	2 227 494,41	-32 695,30	0,00	2 194 799,11
		RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	2 449 169,41	2 215 467,41	-32 695,30	0,00	2 182 772,11
		COM-001 Zakup urządzenia Palo Alto Networks PA-440	0,00	12 027,00	0,00	0,00	12 027,00
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
		Własne	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	960 318,93	-14 700,00	14 700,00	960 318,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Własne	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		RGK-034 Budowa przepompowni w ul. Hubala Dobrzańskiego w miejscowości Blizne Jasieńskiego	0,00	290 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 076,27	815 318,93	-14 700,00	14 700,00	815 318,93
		Własne	518 000,00	528 290,46	0,00	0,00	528 290,46
		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	374 963,57	0,00	0,00	374 963,57
		RI-389 Projekty oświetlenia ul. Bajkowej i ul. Koczarskiej w Starych Babicach	50 000,00	25 336,89	0,00	0,00	25 336,89
		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	24 301,00	0,00	0,00	24 301,00
		Wl. Fund.Solecki	267 076,27	287 028,47	-14 700,00	14 700,00	287 028,47
		FS-301RI Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego	26 860,00	32 112,20	0,00	0,00	32 112,20
		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	80 973,44	0,00	0,00	80 973,44
		FS-310RI Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pogonowskiego we wsi Zielonki Wieś - Zielonki Wieś	0,00	8 934,76	0,00	0,00	8 934,76
		FS-316-RGK Wymiana lamp oświetleniowych (led) na ul. Wołodajowskiego w Starych Babicach - Stare Babice	0,00	14 700,00	-14 700,00	14 700,00	14 700,00
	90095	Pozostała działalność	67 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	67 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	67 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	3 544 958,86	-5 996,00	0,00	3 538 962,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 524 958,86	0,00	0,00	3 524 958,86
		Własne	0,00	3 524 958,86	0,00	0,00	3 524 958,86
		RI-398 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna	0,00	3 524 958,86	0,00	0,00	3 524 958,86
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-5 996,00	0,00	14 004,00
		Wl. Fund.Solecki	20 000,00	20 000,00	-5 996,00	0,00	14 004,00
		FS-305RI Zakup namiotu - Koczargi Nowe	20 000,00	20 000,00	-5 996,00	0,00	14 004,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926		KULTURA FIZYCZNA	6 159 497,20	1 117 970,34	-11 055,50	10 666,50	1 117 581,34
	92601	Obiekty sportowe	2 819 400,00	186 435,64	-389,00	0,00	186 046,64
		Własne	2 819 400,00	186 435,64	-389,00	0,00	186 046,64
		RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	115 000,00	147 075,64	-389,00	0,00	146 686,64
		RI-384 Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli	2 704 400,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
		GOSiR-001 Zakup kosiarki Koala Professional 1600	0,00	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00
	92695	Pozostała działalność	3 340 097,20	931 534,70	-10 666,50	10 666,50	931 534,70
		Własne	3 020 389,00	635 160,00	0,00	0,00	635 160,00
		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	114 771,00	0,00	0,00	114 771,00
		Wł. Fund.Solecki	319 708,20	296 374,70	-10 666,50	10 666,50	296 374,70
		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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS-327RGK Dopuszczenie 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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		FS-334RGK Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej - Wojcieszyn	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		FS-336RGK Dopuszczenie /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
		FS-314-RGK Modernizacja boiska do piłki nożnej w Mariewie-wymiana nawierzchni z naturalnej na sztuczną - Etap I - wykonanie projektu	0,00	10 666,50	-10 666,50	10 666,50	10 666,50
		Razem	81 609 462,39	79 059 370,35	-3 141 235,38	158 564,22	76 076 699,19

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 łowiectwo			39 330,55	39 330,55
	<i>Dochody bieżące</i>			39 330,55	
	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			39 330,55	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>			39 330,55
		Wydatki bieżące w tym:			39 330,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			39 330,55
750	Administracja publiczna			214 378,00	214 378,00
	<i>Dochody bieżące</i>			214 378,00	
	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			214 378,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>			214 378,00
		Wydatki bieżące w tym:			214 378,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			214 378,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			104 730,00	104 730,00
	<i>Dochody bieżące</i>			104 730,00	
	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			104 730,00	
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			3 806,00
		Wydatki bieżące w tym:			3 806,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 806,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>			87 178,00
		Wydatki bieżące w tym:			87 178,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 198,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 420,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			58 560,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			13 322,00
		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
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>			424,00
		Wydatki bieżące w tym:			424,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			224,00
752	Obrona narodowa			1 196,80	1 196,80
	<i>Dochody bieżące</i>			1 196,80	
	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			1 196,80	
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>			1 196,80
		Wydatki bieżące w tym:			1 196,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 196,80
801	Oświata i wychowanie			338 563,19	338 563,19
	<i>Dochody bieżące</i>			338 563,19	
	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			338 563,19	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		338 563,19
			Wydatki bieżące w tym:		338 563,19
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 352,07
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		260 867,40
			dotacje na zadania bieżące		74 343,72
852	Pomoc społeczna			3 480,00	3 480,00
	Dochody bieżące			3 480,00	
	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			3 480,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 480,00
			Wydatki bieżące w tym:		3 480,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 480,00
855	Rodzina			4 512 885,00	4 512 885,00
	Dochody bieżące			4 512 885,00	
	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			4 512 885,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 453 397,00
			Wydatki bieżące w tym:		4 453 397,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		562 006,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24 875,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 866 516,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 303,00
			Wydatki bieżące w tym:		2 303,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 913,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		57 185,00
			Wydatki bieżące w tym:		57 185,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		57 185,00
OGÓŁEM w tym :				5 214 563,54	5 214 563,54
Dochody bieżące				5 214 563,54	
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				5 214 563,54	
Wydatki bieżące w tym:					5 214 563,54
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					810 969,07
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					396 864,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 932 386,00
dotacje na zadania bieżące					74 343,72

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		16 550,00
900	90095	FS-339RGK	Zakup, dostawa, opróżnianie 3 koszy betonowych	utrzymanie czystości		RGK	2 700,00	
900	90095	FS-340RGK	Zarybienie stawu w Blizne Jasińskiego za Przedszkolem	ochrona środowiska		RGK	952,27	
921	92195	FS-301RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2023 rok"	upowszechnianie kultury		RKS	16 405,93	
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	10 950,00	
900	90015	FS-301RI	Zakup lamp ulicznych (led) + montaż	doświetlenie ulic		RI		32 112,20
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	1 550,00	
921	92195	FS-302RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2023 rok"	upowszechnianie kultury	RKS	16 406,00	
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	10 000,00	
754	75412	FS-303GKOP	Doposażenie Sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - zainstalowanie klimatyzatora	utrzymanie gminnych obiektów	GKOP		13 284,00

754	75495	FS-311RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Borzecin Mały	poprawa bezpieczeństwa	RI		3 029,72
900	90015	FS-303RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzecin 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	10 100,00	
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	
750	75095	FS-345RGK	Zabezpieczenie namiotu sołectkiego, złożenie i zmagazynowanie go na okres zimowy	utrzymanie gminnego wyposażenia	RGK	1 996,00	
754	75412	FS-304GKOP	Doposażenie OSP Borzecin 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		14 004,00
921	92195	FS-309RKS	Organizacja wydarzeń z zakresu kultury, edukacji publicznej, sportu	upowszechnianie kultury	RKS	7 844,00	
921	92195	FS-344RKS	Świąteczne, rodzinne warsztaty fotograficzne dla mieszkańców sołectwa Koczargi Nowe	upowszechnianie kultury		4 000,00	
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 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	7 749,00	
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	20 092,20	
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	
600	60016	FS-343RGK	Położenie nakładki asfaltowej ze spawalniaczem z kostki na ul. Łosiowe Błota, pomiędzy ul. Tulipanową i Agawy	utrzymanie dróg gminnych	RGK	30 000,00	
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		0,00
Sołectwo Latchorzew						89 908,20	
600	60016	FS-322RGK	Remont ul. Na Skraju	utrzymanie dróg gminnych	RGK	89 908,20	
Sołectwo 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
Sołectwo Lubiczów						27 062,37	
754	75412	FS-308GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	27 062,37	
Sołectwo 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	
754	75412	FS-315GKOP	Zakup 2 sztuk rejestratorów jazdy wozów Renault i Scania dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 200,00	

921	92195	FS-316RKS	Organizacja wydarzeń kulturalno-aktywizujących, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	2 730,00	
926	92695	FS-324RGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	30 291,50	
926	92695	FS-325RGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie (siłownia)	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	0,00	
926	92695	FS-314RGK	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Mariewie-wymiana nawierzchni z naturalnej na sztuczną - Etap I - wykonanie projektu	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		10 666,50
Sołectwo Stanisławów						31 737,59	
600	60016	FS-326RGK	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Stanisławowie	utrzymanie dróg gminnych	RGK	31 737,59	
Sołectwo 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	
900	90015	FS-316-RGK	Wymiana lamp oświetleniowych (led) na ul. Wołodajowskiego w Starych Babicach	doświetlenie ulic	RGK		14 700,00
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	14 800,00	
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		30 000,00
926	92695	FS-330RGK	Teren rekreacyjny dla mieszkańców Starych Babic i ich psów	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	0,00	
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	5 765,57	
921	92195	FS-320RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	5 250,00	
Sołectwo Wierzb						60 867,85	
600	60016	FS-331RGK	Projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Królowej Marysieńki	organizacja ruchu drogowego	RGK	0,00	
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	
754	75412	FS-317GKOP	Zakup dysków sygnalizujących dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 250,00	
754	75495	FS-315RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery	poprawa bezpieczeństwa	RI		1 000,00
801	80101	FS-326RKS	Doposażenie sal "Laboratorium przyszłości" w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym	edukacja publiczna	RKS	6 867,85	
801	80195	FS-335RKS	Zakup książek do biblioteki przy ZSP w Borzęcinie Dużym	upowszechnianie kultury	RKS	3 657,00	
900	90015	FS-332RGK	Zaopatrzenie w energię elektryczną niezbędną do oświetlenia dróg w sołectwie	zaopatrzenie w energię elektryczną	RGK	2 000,00	
900	90095	FS-342RGK	Zakup drzew na ul. Królowej Marysieńki	ochrona środowiska	RGK	7 750,00	
921	92195	FS-321RKS	Organizacja Dnia Mikołaja. V Marsz Świętego Mikołaja	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	
921	92195	FS-322RKS	Organizacja III Dnia Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	
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	0,00	
921	92195	FS-334RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego pod hasłem "Dzień dla Kobiet"	upowszechnianie kultury	RKS	9 343,00	
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	
754	75412	FS-316GKOP	Zakup drabimy i haków kalenicowych dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 200,00	
754	75495	FS-312RI	Budowa monitoringu we wsi Zalesie	poprawa bezpieczeństwa	RI		11 285,30
754	75495	FS-313RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery	poprawa bezpieczeństwa	RI		2 000,00
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	
900	90095	FS-341RGK	Zakup tablicy informacyjno-reprezentacyjnej tzw. "witacza" dla wsi Zalesie	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	6 000,00	
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. Złot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	3 500,00	
921	92195	FS-331RKS	Zorganizowanie pleneru malarskiego	upowszechnianie kultury	RKS	3 000,00	
921	92195	FS-332RKS	Organizacja Dnia Mieszkańca	upowszechnianie kultury	RKS	0,00	

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
							801 356,74	815 815,80
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		209 672 379,80
2.	Wydatki		248 302 872,82
3.	Wynik budżetu		-38 630 493,02
Przychody ogółem:			43 800 973,02
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	36 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 066 473,94
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	8 248,80	927,99	9 176,79
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	43 707,17	8 152,31	51 859,48
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	7 630,00	1 907,50	9 537,50
801	80195	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	109 558,40	27 389,60	136 948,00
	80195	Erasmus+	36 211,15	0,00	36 211,15
	80195	Edukacja dla rozwoju w Gminie Stare Babice	32 982,70	4 118,20	37 100,90
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	0,00	0,00	0,00
			270 738,24	50 595,61	321 333,85

Dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 009 819,99	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 009 819,99	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 819,99	
600			Transport i łączność	2 990 180,00	
	60016		Drogi gminne	2 990 180,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 180,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 009 819,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 009 819,99
		6370	Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice		2 009 819,99
600			Transport i łączność		2 990 180,00
	60016		Drogi gminne		2 990 180,00
		6370	Projekt i przebudowa ul Andersa w Janowie		2 990 180,00
OGÓŁEM				4 999 999,99	4 999 999,99

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	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	156 130,20
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkola	Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	59 221,80
4	801	80153	Niepubliczne Szkoły	Dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	74 343,72
5	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	130 000,00
6	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	160 310,00
7	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	11 590,00
8	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	100 000,00
9	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					
10	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	6 335 850,00
11	801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		292 800,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		10 075 858,30
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		221 817,11
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 575 340,99
15	801	80150	Niepubliczne Szkoły		4 382 015,60
16	801	80153	Niepubliczne Szkoły		575,44
17	854	85404	Wczesne wspomaganie		103 770,59
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
18	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	4 568 000,00

19	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na współdziałanie z Gminą Izabelin w zakresie opracowanego studium komunikacyjnego dla przebiegu projektowanej trasy KZ	20 000,00
20	851	85154	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na realizację akcji lato w Gminie dla dzieci z terenu gminy Stare Babice w okresie wakacyjnym 2023	456 000,00
21	851	85154	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na organizację Mikołajek	25 000,00
22	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
23	921	92109	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na organizację koncertu w ramach wydarzenia gminnego pod nazwą "Dzień Babie"	15 200,00
24	921	92109	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					
25	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 300 000,00
26	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	580 000,00
Ogółem					32 311 323,75

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

zmniejszenia

Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę **60 902,38 zł**

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **50 633,55 zł**

Dostosowano wysokość planu do uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży i dystrybucji węgla.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **13 133,00 zł** – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.9.48.2023 oraz nr WF-I.3112.9.50.2023 na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

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

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **596,03 zł** – otrzymane środki z MUW w związku z nadaniem numeru PESEL i potwierdzeniem tożsamości.

w **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

zwiększenia

Podatek od nieruchomości o kwotę **225 000,00 zł**

zmniejszenia

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o **100 000,00 zł**

W rozdziale dokonano aktualizacji planu do wysokości wpływu.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **4 000,00 zł** – wpływy wyższe niż planowano.

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 **3 902,43 zł** – uzyskane dochody z najmu sali gimnastycznej w ZSP w Borzęcinie Dużym.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **564,87 zł** – należność dla płatnika (ZSP w Borzęcinie Dużym) z tytułu terminowej wpłaty podatku.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę:

czwarta cyfra paragrafu 7 – **32 982,70 zł**

czwarta cyfra paragrafu 9 – **4 118,20 zł**

Dofinansowanie zdania pn. „Edukacja dla rozwoju w Gminie Stare Babice”.

zmniejszenia

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **33 600,00 zł** – niższy niż planowano w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego wpływ na żywienie.

Wpływy z usług o kwotę **34 800,00 zł** – mniejsza ilość uczniów klas 4-8 korzystających ze stołówki szkolnej.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **600,00 zł** – wyższy wpływ niż zakładano.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **245,00 zł** – wpłata zasiłku z roku 2022.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **134,00 zł** – wpływ wyższy niż planowano.

zmniejszenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **1 440,00 zł**

Zmiana wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.103.2023.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **72 229,00 zł**

Zwiększenie zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.45.2023 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, Nr WF-I.3112.20.46.2023 na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz Nr WF-I.3112.20.48.2023 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **25 297,00 zł** – otrzymane środki z MUW na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

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 **13 000,00 zł** – środki z wynajmu Sali i boisk uzyskane przez GOSiR.

Wpływy z usług o kwotę **18 000,00 zł** - za zakup karnetu.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **2 000,00 zł** – wpływ z tytułu wpisowego wyższy niż planowano.

Dochody majątkowe:

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

zmniejszenia

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **0,01 zł** – przesunięcie środków do roku 2024

w **dziale 600** – Transport i łączność

zmniejszenia

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **2 990 180,00 zł**

Zmiana wynika z faktu, iż w 2023 r. możliwe będzie wykorzystanie 50% kwoty przyznanego dofinansowania. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w 2024 r. po złożeniu wniosku o wypłatę.

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi **2 855 753,71 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **209 672 379,80 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **300,00 zł**

Przesunięcie środków do rozdziału 90001.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **367 000,00 zł**

Nie zostały wprowadzone dodatkowe zmiany w komunikacji.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **60 859,88 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 60020 i 75412

rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **40 191,73 zł** - z przeznaczeniem na konserwację i zimowe utrzymanie przystanków autobusowych.

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** - środki zaplanowane na wykonanie SUMP „Warszawa Zachód” nie będą wykorzystane.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 334,09 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 75023.

rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 722,65 zł** – środki nie będą wykorzystane.

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** – przesunięcie między rozdziałami.

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **20 000,00 zł** – przesunięcie środków na zadanie majątkowe.

rozdziale 71035 – Cmentarze

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 221,96 zł** – przesunięcie środków między rozdziałami.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75011 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **13 133,00 zł** - na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zadanie zlecone.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 936,00 zł** – zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 681,00 zł** – zabezpieczono wkład własny w projekcie „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice” oraz zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **26 000,00 zł** – zabezpieczono środki na zakup paliwa oraz przeglądy i konserwacje w jednostkach OSP.

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **596,03 zł** – środki otrzymane w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy i potwierdzeniem tożsamości.

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **262,22 zł** – przesunięcie środków między rozdziałami.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **577 135,27 zł** – zabezpieczono środki na wynagrodzenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **14 958,39 zł** - na wypłatę dodatków wiejskich.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **135 000,00 zł** – zabezpieczono środki na dotacje dla niepublicznych szkół.

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **17 081,67 zł** – przesunięcie środków do grupy wynagrodzeń.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **47 573,50 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 000,00 zł**

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli i wypłatę dodatków wiejskich.

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **19 300,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **16 077,93 zł** – z przeznaczeniem na doposażenie sali terapeutyczno-logopedycznej w przedszkolu w Starych Babicach oraz przegląd roczny budynku, gaśnic i sprzętu p/poż, opłaty licencyjne i pocztowe w przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **265 593,82 zł** – zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **14 017,00 zł** - na wypłatę dodatków wiejskich.

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **286 441,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101.

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **16 000,00 zł** – zabezpieczono środki na wypłatę dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

rozdziale 80107 – Świetlice szkolne

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **7 525,96 zł** – zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 302,94 zł** - na wypłatę dodatków wiejskich.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **25 700,00 zł** – środki na wynagrodzenia dla pracowników.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup części do naprawy autobusu szkolnego.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **59 756,00 zł** - zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli.

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **72 120,00 zł** – zmniejszono wysokość środków na żywienie oraz dokonano przesunięcia między grupami paragrafów.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **26 167,14 zł**

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **24 060,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 107,14 zł**

W rozdziale dokonano przesunięć między grupami paragrafów.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 500,00 zł**

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **7 000,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 500,00 zł**

W rozdziale dokonano przesunięć między grupami paragrafów.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 000,00 zł** – środki własne w projekcie „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **37 100,90 zł** – na realizację zdania pn. „Edukacja dla rozwoju w Gminie Stare Babice”.

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **8 556,33 zł** – kwota wynikająca z rozliczenia projektu „Erasmus +”.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **41 750,00 zł** - zmniejszenie wynika z uchylecia uchwały na realizację programu bezpłatnych szczepień oraz braku podmiotów chętnych do realizacji „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną”.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **20 000,00 zł** – z przeznaczeniem na opłacenie zwiększonych kosztów pobytu klientów GOPS w domach pomocy społecznej.

rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **53 200,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 000,00 zł**

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **54 200,00 zł**

W rozdziale dokonano przesunięcia środków między grupami paragrafów.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 850,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup komputera dla dyrektora GOPS.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6 300,00 zł** – zabezpieczono środki na wypłatę składek społecznych.

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 440,00 zł** – rezygnacja rodziny ze świadczonych przez 4 miesiące specjalistycznych usług opiekuńczych - zadanie zlecone.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **12 529,41 zł** - przesunięcie środków między działami.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 500,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **65 897,00 zł**

Zwiększenie wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 352/2023 z dn. 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz obsługę tego zadania.

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **117,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone.

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **800,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 600,00 zł**

Zmniejszenie środków w rozdziale wynika z absencji chorobowej asystenta rodziny.

rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **17 000,00 zł** - z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 715,00 zł**

Zwiększenie wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 354/2023 z dn. 14 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone.

rozdziale 85595 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **716,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **25 028,00 zł**

Zwiększenie wynika z wpłat MUW na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi tego zadania.

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **447,00 zł** - przesunięcie środków między grupami paragrafów.

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

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **131 676,84 zł** - z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 590,14 zł**

Przesunięcie środków do rozdziału 90001.

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **21 938,08 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **10 000,00 zł**

Przesunięcie środków do rozdziału 90001.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 511,65 zł** - przesunięcie środków między działami.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **91 955,78 zł**

Przesunięcie środków do rozdziału 90001.

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

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **26 600,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup falownika, napędu głównego nadmuchu i pakietu przyłączeniowego do zbiornika paliwa – dotyczy hali pneumatycznej w Borzęcinie Dużym oraz pokryciem kosztów związanych z okresowymi przeglądami technicznymi budynków i obiektów sportowych.

Wydatki majątkowe

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-383 *Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice* o kwotę **0,01 zł** – przesunięcie środków na rok 2024.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr 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* o kwotę **30 000,00 zł** - konieczność zlecenia dodatkowego opracowania nie objętego przedmiotem zamówienia – ocena oddziaływania na środowisko.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-225 *Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie* o kwotę **2 992 148,00 zł** – przesunięto środki na rok 2024.
- zadanie nr RI-239 *Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice* o kwotę **4 173,21 zł** – zmiana wyniku z uzyskanych oszczędności.
- zadanie nr 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* o kwotę **70 896,36 zł** – konieczność zawarcia aneksu terminowego – zadanie ujęte w WPF oraz projekcie budżetu na rok 2024.
- zadanie nr 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* o kwotę **58 231,23 zł** – konieczność zawarcia aneksu terminowego – zadanie ujęte w WPF oraz projekcie budżetu na rok 2024.
- zadanie nr 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.* o kwotę **19 220,16 zł** – zmiana wyniku z uzyskanych oszczędności.
- zadanie nr RI-377 *Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzecinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych* Projekt o kwotę **45 000,00 zł**
- zadanie nr RI-392 *Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych* o kwotę **40 000,00 zł** zadanie przeniesione do WPF, ujęte w projekcie budżetu 2024.
- zadanie nr RI-223 *Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych* o kwotę **560,00 zł** - zmiana wyniku z uzyskanych oszczędności.
- zadanie nr RI-396 *Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew* o kwotę **49 590,10 zł** – zadanie przeniesione do WPF, ujęte w projekcie budżetu 2024.
- zadanie nr RI-400 *Rozbudowa ul. Białej Góry* o kwotę **336,43 zł** – zmiana wyniku z uzyskanych oszczędności.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-226 *Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie* o kwotę **336 000,00 zł** – zwiększenie środków z powodu konieczności zawarcia aneksu na roboty dodatkowe.
- nowe zadanie nr RPP-001 *Współdziałanie z Gminą Izabelin w zakresie opracowanego studium komunikacyjnego dla przebiegu projektowanej trasy KZ* o kwotę **20 000,00 zł**

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-385 *Modernizacja budynków gminnych* o kwotę **33 000,00 zł** – konieczność zakupu dodatkowego wyposażenia sali ślubów.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-291 *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli* o kwotę **40 361,21 zł** – oszczędności w wyniku realizacji zadania.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-347 *Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym* o kwotę **42 074,15 zł** – oszczędności w wyniku realizacji zadania.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-344 *Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice* o kwotę **32 695,30 zł** – oszczędności w wyniku realizacji zadania.

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

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-305RI *Zakup namiotu – Koczargi Nowe* o kwotę **5 996,00 zł** – powstały oszczędności w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

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 **389,00 zł** – powstały oszczędności w wyniku realizacji zadania.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **2 422 753,71 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **248 302 872,82 zł**