

ZARZĄDZENIE NR 294/2023
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stare Babice na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stare Babice na 2024 rok wraz z uzasadnieniem przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Stare Babice.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2023 roku.


WÓJT
Sławomir Sumka

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

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

z dnia grudnia 2023 roku

Budżet Gminy Stare Babice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹), oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²), **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwała budżet Gminy Stare Babice na 2024 rok.

§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **214 244 436,04 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 195 041 679,29 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 19 202 756,75 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **238 817 640,03 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 189 876 939,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 48 940 700,41 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a.

§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości **24 573 203,99 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 645 020,00 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 3 628 183,99 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **29 928 183,99 zł** z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 21 000 000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 500 000,00 zł,

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600

- 4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 3 628 183,99 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.
2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **5 354 980,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych - 5 100 000,00 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 254 980,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.
- § 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych do kwoty **21 000 000,00 zł** oraz zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty **2 800 000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 18 445 020,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 354 980,00 zł.
- § 7. Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 8. 1. Tworzy rezerwę ogólną w budżecie w wysokości **1 000 000,00 zł**.
2. Tworzy rezerwę celową w budżecie w wysokości **580 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 9. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
- § 10. Ustala wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.
- § 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.
- § 12. Ustala dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.
- § 13. Ustala się dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.
- § 14. Ustala się dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.
- § 15. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 16. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych do kwoty **21 000 000,00 zł** i zaciągania pożyczek na rynku krajowym do kwoty **2 800 000,00 zł** na podstawie uchwały odrębnie podjętej przez organ stanowiący, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu 18 445 020,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 354 980,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Dochody budżetowe 2024

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 009 820,01
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 820,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 833 994,03
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 210,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 318,29
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 033 285,74
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 190 180,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 799 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	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	487 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00
	Wpływy z usług	77 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447 814,00
	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	200 000,00
	Wpływy z usług	50 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 770,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 012,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 012,00
752	OBRONA NARODOWA	4 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	35 005,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
	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	1 366,00
	Wpływy z usług	1 339,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123 234 985,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	87 316 299,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 728 615,00
	Podatek od nieruchomości	21 852 334,00
	Podatek rolny	441 406,00
	Podatek leśny	57 906,00
	Podatek od środków transportowych	579 425,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	420 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 020 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 615 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47 893 689,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 893 689,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 121 882,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 032,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 257 500,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	17 000,00
	Wpływy z usług	4 071 340,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 560,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 447 250,00
852	POMOC SPOŁECZNA	325 726,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262,00
	Wpływy z różnych dochodów	290,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 460,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 694,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
	Wpływy z usług	14 000,00
855	RODZINA	4 694 608,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 674 608,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 210 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 200 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	505 051,00
	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	245 580,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	259 471,00
926	KULTURA FIZYCZNA	110 350,00
	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	100 000,00
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	Razem	214 244 436,04

Wydatki budżetowe 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 199 248,01
	01008	Melioracje wodne	130 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00
	01030	Izby rolnicze	8 828,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 828,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 060 420,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 060 420,01
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 914 751,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 906 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 906 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	651 386,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	301 350,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 472,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 708 998,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 473 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 960 998,99
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	275 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	545 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	545 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 895,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 895,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 041 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 890 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 890 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 500,00
	70095	Pozostała działalność	15 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	824 250,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 250,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 250,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	520 000,00
	71035	Cmentarze	27 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 812 536,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 770,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 770,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 404,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	482 404,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	16 503 362,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 249 480,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 878 882,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 499 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 499 000,00
	75095	Pozostała działalność	744 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 012,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 012,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 012,00
752		OBRONA NARODOWA	37 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	33 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 500,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 100 236,02
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 244 402,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 202,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 800 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 731 227,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	281 587,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 437 340,00
	75495	Pozostała działalność	79 606,27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 606,27
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 120 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 120 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	6 120 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 830 770,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 580 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 580 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 250 770,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 250 770,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 278 554,60
	80101	Szkoły podstawowe	41 586 994,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 590 295,48
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 039 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 027 071,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 780 628,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 540 368,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 884,89
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	98 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 953 583,75
	80104	Przedszkola	25 628 482,05
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 288 158,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 100 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	208 470,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 517 011,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 514 842,06
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	195 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00
	80107	Świetlice szkolne	3 007 693,62
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 232,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 576,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 774 885,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 684 407,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 399 781,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	284 626,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 259,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208 259,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 789 532,69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 629 578,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 925,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 151 028,83
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 766 783,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 536,92
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 575 340,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 519,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	899 385,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 842 933,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 093,04
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 382 015,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 611,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 960 212,98
	80195	Pozostała działalność	28 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 600,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 069 750,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	49 750,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 750,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 500,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	150 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	407 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 178 674,16
	85202	Domy pomocy społecznej	437 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	437 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 833 854,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	496 404,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 333 450,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	4 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
	85216	Zasiłki stałe	192 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	192 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 277 499,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 911,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 130 288,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 061,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 061,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 304,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 304,00
	85295	Pozostała działalność	265 756,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 326,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 430,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 381,00
	85395	Pozostała działalność	30 381,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 381,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	234 640,40
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	108 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 220,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 250,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 970,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 420,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 420,00
	85495	Pozostała działalność	15 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
855		RODZINA	5 015 628,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 622 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 930,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 096 911,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	496 159,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	608,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	608,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 166,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 884,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 282,00
	85508	Rodziny zastępcze	92 037,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 037,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 817,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 817,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 524 167,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 451 350,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 205 950,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	245 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 124 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 124 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 856,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 856,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 569 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 955 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	614 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 500,00
	90095	Pozostała działalność	780 261,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	770 261,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 075 348,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 780 690,70
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 690,70
	92116	Biblioteki	600 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00
	92195	Pozostała działalność	694 658,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	570 358,24
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	7 525 691,91
	92601	Obiekty sportowe	3 046 207,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 756 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 135 507,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	645 400,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00
	92695	Pozostała działalność	3 834 084,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	991 673,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 842 411,38
		Razem	238 817 640,03

Plan wydatków majątkowych 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 060 420,01
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 060 420,01
		RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	2 060 420,01
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 987 348,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	651 350,00
		RI-346 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice	301 350,00
		RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km	50 000,00
		RI-399 Pomoc finansowa na projekt budowy drogi wojewódzkiej określonej jako 580 BIS na odcinku od m. st. Warszawa do m. Sochaczew	300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 235 998,99
		RI360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	75 000,00
		RGK-029 Modernizacja dróg gminnych	2 500 000,00
		RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	3 290 180,00
		RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	670 000,00
		RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	71 054,60
		RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00
		RI-326 Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)	25 000,00
		RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	6 755 000,00
		RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	9 800 000,00
		FS-1RGK Dalsza modernizacja drogi na ul. Dolnej - Babice Nowe	44 659,52
		FS-6RGK Wyświetlacz prędkości - Blizne Łaszczyńskiego	20 000,00
		FS-52RGK Położenie nakładki asfaltowej z destruktu na ul. Asnyka - Latchorzew	53 261,00
		FS-63RGK Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej w Stanisławowie - Stanisławów	26 843,87
		FS-25RGK Częściowe wykonanie nawierzchni z destruktu na ul. Niccolò Paganiniego w Klaudynie - Klaudyn	20 000,00
		RI-401 Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym	1 400 000,00
		RI-402 Projekt ul. Przejazd na odcinku od ul. Granicznej do ul. Fortowej w Bliznem Łaszczyńskiego	150 000,00
		RI-404 Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś	6 000 000,00
		ROŚ-002 Budowa odwodnienia Krótka-Kręta w miejscowości Stare Babice	50 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		<i>RI-408 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic J. Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie</i>	250 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
		<i>53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne</i>	3 500 000,00
		<i>RGiGN-001 Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 położonej we wsi Stare Babice</i>	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	350 000,00
		<i>RI-385 Modernizacja budynków gminnych</i>	350 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 860 606,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 800 000,00
		<i>GKOP-001 Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice</i>	3 800 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 606,27
		<i>FS-23RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Janów</i>	9 018,61
		<i>FS-27RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Klaudyn</i>	15 000,00
		<i>FS-46RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Kwirynów</i>	761,00
		<i>FS-66RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Stare Babice</i>	500,00
		<i>FS-72RIG Rozbudowa monitoringu gminnego o brakującą kamerę - Topolin</i>	26 800,00
		<i>FS-88RIG Budowa monitoringu we wsi Zalesie - Zalesie</i>	8 526,66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 664 842,06
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
		<i>RI-313 Modernizacja placówek szkolnych</i>	100 000,00
		<i>RI-406 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach</i>	50 000,00
	80104	Przedszkola	2 514 842,06
		<i>RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym</i>	2 514 842,06
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 381,00
	85395	Pozostała działalność	30 381,00
		<i>ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność</i>	30 381,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	614 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 000,00
		<i>RI-388 Budowa oświetlenia na terenie gminy</i>	400 000,00
		<i>FS-8RIG Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego</i>	28 000,00
		<i>FS-24RIG Oświetlenie ul. Urbanowicza - Janów</i>	42 000,00
		<i>FS-32RIG Zakup nowych lamp ledowych - ulicznych wraz z montażem przy ul. Górki w Koczargach Nowych - Koczargi Nowe</i>	20 000,00
		<i>FS-39RIG Stworzenie projektu oświetlenia ulicy Jodłowej - Koczargi Stare</i>	20 000,00
		<i>FS-53RIG Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Hubala Dobrzańskiego na wys. Nr 81 - Latchorzew</i>	23 000,00
		<i>FS-55RIG Doświetlenie ul. Jakubowicza w Lipkowie w dwóch lokalizacjach poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach - Lipków</i>	11 000,00
		<i>FS-96RIG Budowa oświetlenia - etapami ul. Pileckiego we wsi Zielonki-Wieś wg projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś</i>	70 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 690,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 690,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		<i>RI-398 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna</i>	371 937,94
		<i>FS-20RIG Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały</i>	6 000,00
		<i>FS-73RIG Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym - Topolin</i>	2 752,76
926		KULTURA FIZYCZNA	2 992 411,38
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00
		<i>RI-397 Projekt stadionu lekkoatletycznego w Zielonkach-Parceli</i>	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 842 411,38
		<i>RGK-033 Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach</i>	2 385 229,00
		<i>FS-30RGK Zakup i montaż urządzenia sprawnościowego typu street workout, siłowni plenerowej - Klaudyn</i>	18 000,00
		<i>FS-51RGK Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Pl. Kwirynowskim, który został powiększony po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów - Kwirynów</i>	20 000,00
		<i>FS-62RGK Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie - Mariew, Buda</i>	43 316,25
		<i>FS-95RGK Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na polanie dwóch stawów we wsi Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela</i>	50 000,00
		<i>FS-34RIG Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy" - Koczargi Nowe</i>	700,00
		<i>FS-35RIG Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy" - Koczargi Nowe-Bugaj</i>	25 166,13
		<i>RGK-038 Doposażenie skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli</i>	300 000,00
		Razem	48 940 700,41

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
750	Administracja publiczna			197 770,00	197 770,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>197 770,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			197 770,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>197 770,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:			197 770,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			197 770,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 012,00	4 012,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 012,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 012,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>4 012,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:			4 012,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 012,00
752	Obrona narodowa			4 500,00	4 500,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 500,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 500,00	
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>		<i>4 500,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:			4 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 500,00
852	Pomoc społeczna			9 460,00	9 460,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>9 460,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			9 460,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>5 068,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:			5 068,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 068,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		<i>4 392,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:			4 392,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 392,00
855	Rodzina			4 674 608,00	4 674 608,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 674 608,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 674 608,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>4 622 000,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:			4 622 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			496 159,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			28 930,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 096 911,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>608,00</i>

		Wydatki bieżące w tym:		608,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		608,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		<i>52 000,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:		52 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 000,00
OGÓŁEM w tym :			4 890 350,00	4 890 350,00
<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 890 350,00</i>	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 890 350,00	
<i>Wydatki bieżące w tym:</i>				<i>4 890 350,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				703 617,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				85 430,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 101 303,00

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOLECKI 2024 r.					Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Cel		bieżące	majątkowe
Solectwo Babice Nowe						74 659,52	
600	60016	FS-1RGK	Dalsza modernizacja drogi na ul. Dolnej	utrzymanie dróg gminnych	RGK		44 659,52
754	75412	FS-2GKOP	Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Stare Babice	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	10 000,00	
921	92195	FS-3RKS	Integracja mieszkańców sołectwa Babice Nowe	upowszechnianie kultury	RKS	20 000,00	
Solectwo Blizne Jasińskiego						76 261,00	
900	90095	FS-4RGK	Częściowa realizacja remontu pomostu przy stawie za Przedszkolem w Bliznem Jasińskiego	utrzymanie gminnych terenów użyteczności publicznej	RGK	60 000,00	
921	92195	FS-5RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2024 rok"	upowszechnianie kultury	RKS	16 261,00	
Solectwo Blizne Łaszczyńskiego						76 261,00	
600	60016	FS-6RGK	Wyświetlacz prędkości	utrzymanie dróg gminnych	RGK		20 000,00
754	75416	FS-7RGK	Dodatkowe dyżury Straży Gminnej	poprawa bezpieczeństwa obywateli	RGK	12 000,00	
900	90015	FS-8RIG	Zakup lamp ulicznych (led) + montaż	doświetlenie ulic	RIG		28 000,00
921	92195	FS-9RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2024 rok"	upowszechnianie kultury	RKS	16 261,00	
Solectwo Borzęcin Duży						76 261,00	
754	75412	FS-10GKOP	Doposażenie w zestaw interwencyjny SET OF IRONS FIRE Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	3 500,00	
921	92195	FS-11RKS	Szycie na maszynie	upowszechnianie kultury	RKS	8 000,00	
921	92195	FS-12RGK	Zakup ekranu dmuchanego o przekątnej 7,32 m do projekcji filmów	upowszechnianie kultury	RGK	10 000,00	
921	92195	FS-13RKS	Taniec towarzyski	upowszechnianie kultury	RKS	15 000,00	

921	92195	FS-14RKS	Aktywizacja mieszkańców Borzęcina Dużego - Powitanie Lata	upowszechnianie kultury	RKS	26 261,00	
921	92195	FS-15RGK	Zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy plenerowe integracyjne organizowane w Borzęcinie Dużym	upowszechnianie kultury	RGK	7 000,00	
921	92195	FS-16RKS	Aktywizacja mieszkańców Borzęcina Dużego - Dożynki	upowszechnianie kultury	RKS	6 500,00	
Sołectwo Borzęcin Mały						55 441,75	
600	60016	FS-17RGK	Wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Mały, na odcinku od ul. Źródlanej w kierunku Gminy Leszno	utrzymanie dróg gminnych	RGK	18 000,00	
754	75412	FS-18GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	4 341,75	
900	90095	FS-19RGK	Doposażenie działki nr 1015/1 w Borzęcinie Małym od ul. Kosmowskiej w elementy zieleni urządzonej i obiekty małej architektury	utrzymanie terenów rekreacyjnych	RGK	9 000,00	
921	92109	FS-20RIG	Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym	poprawa jakości życia mieszkańców	RIG		6 000,00
921	92195	FS-21RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	12 100,00	
921	92195	FS-22RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego tj. Dożynek sołeckich	upowszechnianie kultury	RKS	6 000,00	
Sołectwo Janów						51 018,61	
754	75495	FS-23RGK	Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice	poprawa bezpieczeństwa	RGK		9 018,61
900	90015	FS-24RIG	Oświetlenie ul. Urbanowicza	doświetlenie ulic	RIG		42 000,00
Sołectwo Klaudyn						76 261,00	

600	60016	FS-25RGK	Częściowe wykonanie nawierzchni z destruktu na ul. Niccola Paganiniego w Klaudynie	utrzymanie dróg gminnych	RGK		20 000,00
750	75095	FS-26RGK	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	rozpowszechnianie informacji	RGK	5 000,00	
754	75495	FS-27RGK	Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina <u>Stare Babice</u>	poprawa bezpieczeństwa	RGK		15 000,00
900	90095	FS-28RGK	Zakup koszy na psie odchody szt. 3	utrzymanie czystości	RGK	3 000,00	
921	92195	FS-29RKS	Organizacja potańcówki w Klaudynie dla mieszkańców lokalnej społeczności	upowszechnianie kultury	RKS	15 261,00	
926	92695	FS-30RGK	Zakup i montaż urządzenia sprawnościowego typu street workout, siłowni plenerowej	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		18 000,00
Solectwo Koczargi Nowe						46 747,99	
754	75412	FS-31GKOP	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Borzęcinie Dużym	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	9 000,00	
900	90015	FS-32RIG	Zakup nowych lamp ledowych - ulicznych wraz z montażem przy ul. Górki w Koczargach Nowych	doświetlenie ulic	RIG		20 000,00
921	92195	FS-33RKS	Organizacja "Pikniku Rodzinnego Mieszkańców Koczarg Nowych"	upowszechnianie kultury	RKS	17 047,99	
926	92695	FS-34RIG	Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy"	poprawa bezpieczeństwa	RIG		700,00
Solectwo Koczargi Nowe - Bugaj						25 166,13	
926	92695	FS-35RIG	Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy"	poprawa bezpieczeństwa	RIG		25 166,13

Koczargi Stare						76 261,00	
750	75095	FS-36RGK	Zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	dostęp do informacji	RGK	3 000,00	
754	75412	FS-37GKOP	Doposażenie w materiały pierwszej pomocy oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla pojazdów i wyposażenia zaplecza technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	8 000,00	
754	75412	FS-38GKOP	Zakup umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 000,00	
900	90015	FS-39RIG	Stworzenie projektu oświetlenia ulicy Jodłowej	doświetlenie ulic	RIG		20 000,00
921	92195	FS-40RGK	Zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej im. Prof. Jadwigi Kobendzy w Koczargach	upowszechnianie kultury	RGK	7 000,00	
921	92195	FS-42RKS	Aktywizacja mieszkańców w ramach cyklicznych spotkań - Piknik rodzinny	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	
921	92195	FS-43RKS	Aktywizacja mieszkańców w ramach cyklicznych spotkań	upowszechnianie kultury	RKS	21 761,00	
926	92695	FS-41RKS	Zakup sprzętu sportowego	upowszechnianie sportu	RKS	1 500,00	
Sołectwo Kwirynów						76 261,00	
750	75095	FS-44RGK	Zakup planów Kwirynowa	dostęp do informacji	RGK	5 000,00	
754	75495	FS-45RGK	Dofinansowanie sprzętu nagłośnieniowego dla OSP Stare Babice	ochrona przeciwpożarowa	RGK	4 500,00	
754	75495	FS-46RGK	Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice	poprawa bezpieczeństwa	RGK		761,00
900	90004	FS-47RGK	Zazielenienie sołectwa Kwirynów	utrzymanie zieleni gminnej	RGK	12 500,00	
921	92195	FS-48RKS	Kwiryniada	upowszechnianie kultury	RKS	21 500,00	
921	92195	FS-49RKS	Doposażenie biblioteki Gminnej	upowszechnianie kultury	RKS	2 000,00	

921	92195	FS-50RKS	Aktywizacja kulturalno-sportowo-edukacyjna mieszkańców	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	
926	92695	FS-51RGK	Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Pl. Kwirynowskim, który został powiększony po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów	utrzymanie terenów rekreacyjnych	RGK		20 000,00
Sołectwo Latchorzew						76 261,00	
600	60016	FS-52RGK	Położenie nakładki asfaltowej z destruktu na ul. Asnyka	utrzymanie dróg gminnych	RGK		53 261,00
900	90015	FS-53RIG	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Hubala Dobrzańskiego na wys. Nr 81	doświetlenie ulic	RIG		23 000,00
Sołectwo Lipków						76 261,00	
750	75095	FS-54RGK	Zakup i montaż na istniejących słupach uchwyty trzymamiennych do chorągiewek oraz zakup chorągiewek biało czerwonych dla wsi Lipków	pobudzanie aktywności obywatelskiej	RGK	8 000,00	
900	90015	FS-55RIG	Doświetlenie ul. Jakubowicza w Lipkowie w dwóch lokalizacjach poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach	doświetlenie ulic	RIG		11 000,00
900	90095	FS-56RGK	Opróżnianie koszy na psie odchody we wsi Lipków	utrzymanie czystości	RGK	4 261,00	
900	90095	FS-57RGK	Przechowywanie ozdób świątecznych będących w użytkowaniu sołectwa Lipków	dbanie o wizerunek gminy	RGK	2 000,00	
921	92195	FS-58RKS	Aktywizacja mieszkańców Lipkowa "Powitanie lata" w tym piknik rodzinny	upowszechnianie kultury	RKS	37 000,00	
921	92195	FS-59RKS	Sąsiedzkie spotkania z naturą	upowszechnianie kultury	RKS	14 000,00	
Sołectwo Lubiczów						22 420,73	
754	75412	FS-60GKOP	Zakup umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 000,00	

921	92195	FS-61RKS	Organizacja wydarzeń muzyczno-kulturalnych	upowszechnianie kultury	RKS	17 420,73	
Solectwo Mariew, Buda						43 316,25	
926	92695	FS-62RGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		43 316,25
Solectwo Stanisławów						26 843,87	
600	60016	FS-63RGK	Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej w Stanisławowie	utrzymanie dróg gminnych	RGK		26 843,87
Solectwo Stare Babice						76 261,00	
754	75412	FS-64GKOP	Zakup umundurowania dla OSP Stare Babice	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	10 261,00	
754	75495	FS-65RGK	Dofinansowanie sprzętu nagłośnieniowego dla OSP Stare Babice	ochrona przeciwpożarowa	RGK	4 500,00	
754	75495	FS-66RGK	Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice	poprawa bezpieczeństwa	RGK		500,00
900	90095	FS-67RGK	Zakup koszy na śmieci szt. 5	utrzymanie czystości	RGK	5 000,00	
900	90095	FS-68RGK	Stojak na rowery z montażem szt. 5	poprawa jakości życia mieszkańców	RGK	5 000,00	
921	92195	FS-69RKS	Spotkanie Sąsiedzkie z OSP Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	20 000,00	
921	92195	FS-70RKS	Bilety jednorazowe dla mieszkańców Starych Babic do DK Stare Babice na spektakl teatralny lub rozrywkowy	upowszechnianie kultury	RKS	24 000,00	
926	92695	FS-71RKS	Zakup strojów, obuwia i sprzętu lekkoatletycznego dla GOSiR Stare Babice	upowszechnianie sportu	RKS	7 000,00	
Solectwo Topolin						36 452,76	
754	75495	FS-72RIG	Rozbudowa monitoringu gminnego o brakującą kamerę	poprawa bezpieczeństwa	RIG		26 800,00

921	92109	FS-73RIG	Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym	poprawa jakości życia mieszkańców	RIG		2 752,76
921	92195	FS-74RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	6 900,00	
Sołectwo Wierzbín						52 162,52	
754	75412	FS-75GKOP	Zakup drabiny nasadkowej dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	5 100,00	
900	90004	FS-76RGK	Zakup drzew na ul. Królowej Marysieńki	utrzymanie zieleni gminnej	RGK	8 000,00	
921	92195	FS-77RKS	Dzień Mikołaja. VI Marsz Świętego Mikołaja.	upowszechnianie kultury	RKS	10 062,52	
921	92195	FS-78RKS	IV Dzień Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli.	upowszechnianie kultury	RKS	8 000,00	
921	92195	FS-80RKS	Organizacja spotkań sołeckich	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	
921	92195	FS-81RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego pod hasłem "Dzień dla Kobiet"	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	
926	92695	FS-79RKS	Zakup sprzętu sportowego	upowszechnianie sportu	RKS	2 000,00	
926	92695	FS-82RGK	Wykonanie projektu zadaszenia sceny na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	5 000,00	
Sołectwo Wojcieszyn						76 261,00	
754	75412	FS-83GKOP	Zakup akcesoriów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	2 000,00	
900	90095	FS-84RGK	Zakup i montaż na terenie sołectwa koszy na śmieci	utrzymanie czystości	RGK	10 000,00	
900	90095	FS-85RGK	Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej	utrzymanie terenów rekreacyjnych	RGK	50 000,00	

921	92195	FS-86RKS	Spotkania integracyjne mieszkańców	upowszechnianie kultury	RKS	12 261,00	
926	92695	FS-87RGK	Wykonanie projektu zadania sceny na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	2 000,00	
Sołectwo Zalesie						28 826,66	
754	75495	FS-88RIG	Budowa monitoringu we wsi Zalesie	poprawa bezpieczeństwa	RIG		8 526,66
801	80195	FS-89RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej	upowszechnianie kultury	RKS	1 500,00	
921	92195	FS-90RKS	Dzień Mikołaja. VI Marsz Świętego Mikołaja.	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	
921	92195	FS-91RKS	IV Dzień Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	
921	92195	FS-92RKS	Zorganizowanie pleneru lub warsztatów malarskich	upowszechnianie kultury	RKS	3 000,00	
921	92195	FS-93RKS	Zorganizowanie ścieżki dydaktycznej "Zalesie wczoraj i dziś"	upowszechnianie kultury	RKS	7 800,00	
Sołectwo Zielonki-Parcela						76 261,00	
921	92195	FS-94RKS	Zorganizowanie wydarzenia aktywizującego mieszkańców gminy Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	26 261,00	
926	92695	FS-95RGK	Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na polanie dwóch stawów we wsi Zielonki-Parcela	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		50 000,00
Sołectwo Zielonki-Wieś						76 261,00	
900	90015	FS-96RIG	Budowa oświetlenia - etapami ul. Pileckiego we wsi Zielonki Wieś wg projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r.	doświetlenie ulic	RIG		70 000,00
926	92695	FS-97RKS	Zakup sprzętu sportowego dla GOSIR	upowszechnianie sportu	RKS	6 261,00	
						772 882,99	605 305,80
Ogółem						1 378 188,79	

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		214 244 436,04
2.	Wydatki		238 817 640,03
3.	Wynik budżetu		-24 573 203,99
Przychody ogółem:			29 928 183,99
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	3 628 183,99
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	21 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 500 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 950	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			5 354 980,00
1.	Wykup obligacji	§ 982	5 100 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	254 980,00

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

Dochody			Wydatki			
z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	Plan
	900	10 000,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90095	10 000,00
Ogółem		10 000,00				10 000,00

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

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
	900	9 200 000,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	13 205 950,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	245 400,00
Ogółem		9 200 000,00				13 451 350,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 4 251 350,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan	Plan
		§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 628 183,99		
600			Transport i łączność		4 237 604,03	
	60016		Drogi gminne		4 237 604,03	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		204 318,29	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 033 285,74	
600			Transport i łączność			7 865 788,02
	60016		Drogi gminne			7 865 788,02
		4270	Remont drogi gminnej ul. Królewicza Jakuba w Wierzbinie			204 318,29
		6050	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych			5 041 607,17
			Przebudowa drogi gminnej –ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś			2 619 862,56

Dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 009 820,01	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 009 820,01	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 820,01	
600			Transport i łączność	12 190 180,00	
	60016		Drogi gminne	12 190 180,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 190 180,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 009 820,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 009 820,01
		6370	Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice		2 009 820,01
600			Transport i łączność		12 190 180,00
	60016		Drogi gminne		12 190 180,00
		6370	Projekt i przebudowa ul Andersa w Janowie		2 990 180,00
			Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych		8 000 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym		1 200 000,00
OGÓŁEM				14 200 000,01	14 200 000,01

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	130 000,00
3	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	150 000,00
4	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	180 000,00
5	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	15 000,00
6	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	100 000,00
7	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	600 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
8	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	8 039 000,00
9	801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		300 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		13 100 000,00
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		140 000,00
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 575 340,99
13	801	80150	Niepubliczne Szkoły		4 382 015,60
15	854	85404	Wczesne wspomaganie		108 000,00
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
16	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	5 000 000,00
17	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00
	600	60013	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja z przeznaczeniem na projekt budowy drogi wojewódzkiej określanej jako 580 BIS na odcinku od m. st. Warszawa do m. Sochaczew	300 000,00

18	600	60014	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja z przeznaczeniem na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00
	600	60016	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic J. Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie	250 000,00
19	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na projekt ulicy Szymanowskiego (drogi gminnej), położonej na terenie wsi Klaudyn w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin	25 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
24	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 400 000,00
25	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	600 000,00
Ogółem					37 544 356,59

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	1 020 000,00		851	85153	45 000,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
				851	85154	975 000,00
Ogółem		1 020 000,00				1 020 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Stare Babice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1668 ze zm.), oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1872 ze zm.)

Budżet Gminy Stare Babice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Stare Babice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Stare Babice na 2024 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1586).

Budżet Gminy Stare Babice zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 214 244 436,04 zł.
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 238 817 640,03 zł.
- przychody w wysokości 29 928 183,99 zł.
- rozchody w wysokości 5 354 980,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Stare Babice zamknie się deficytem w kwocie 24 573 203,99 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Stare Babice na rok 2024 ustalony został w kwocie 214 244 436,04 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 195 041 679,29 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 202 756,75 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,96% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 87 316 299,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 728 615,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 248 822,29 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 890 350,00 zł;
- dotacje i środki na zadania własne w wysokości 1 952 262,29 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 406 210,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 492 756,75 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Stare Babice na 2024 rok zawiera Tabela Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem źródeł, przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – kwota łącznie wynosi **2 009 820,01 zł** w tym:

Dochody majątkowe 2 009 820,01 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **2 009 820,01 zł** – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice”.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota planowana wynosi **16 833 994,03 zł** w tym:

Dochody bieżące – 610 528,29 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na utrzymanie lokalnej linii uzupełniającej „L” – **406 210,00 zł**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **204 318,29 zł** - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Remont drogi gminnej ul. Królewicza Jakuba w Wierzbinie”

Dochody majątkowe 16 223 465,74 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **4 033 285,74 zł** - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych”
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **12 190 180,00 zł** dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie” - 2 990 180,00 zł; „Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych” – 8 000 000,00 zł, „Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym” – 1 200 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota łącznie wynosi **1 799 000,00 zł** w tym:

Dochody bieżące – 1 089 000,00 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **25 000,00 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **500 000,00 zł**
- 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 – **487 000,00 zł**
- wpływy z usług – **77 000,00 zł**

Dochody majątkowe 710 000,00 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **710 000,00 zł**

Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których

wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Stare Babice	493/2	0,1142	710 000,00
Suma:			710 000,00

Wartość działki określono na podstawie operatu szacunkowego.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota planowana wynosi 447 814,00 zł

Dochody bieżące 447 814,00 zł

- 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 (wynajem pomieszczeń gminnych m.in. przez Orange Polska S.A., Sorno) - **200 000,00 zł**
- wpływy z usług – **50 000,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym; prowadzenie spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – **197 770,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **44,00 zł** (5% wpływu za udostępnienie danych osobowych).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano kwotę 4 012,00 zł

Dochody bieżące – 4 012,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **4 012,00 zł** na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowano kwotę 4 500,00 zł

Dochody bieżące – 4 500,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **4 500,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowana kwota to 35 005,00 zł

Dochody bieżące – 35 005,00 zł

- grzywny, mandaty i innych kary pieniężne od osób fizycznych (z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Gminną) – **32 000,00 zł**
- 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 – **1 366,00 zł**
- wpływy z usług – **1 339,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów (należność dla płatnika - Straż Gminna - tytułem terminowej wpłaty składek ZUS i zaliczek do US) – **300,00 zł**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano na łączną kwotę **123 234 985,00 zł**

Dochody bieżące – 123 234 985,00 zł

w tym:

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- **135 000,00 zł**

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- podatek od nieruchomości – **10 534 997,00 zł**
- podatek rolny – **12 594,00 zł**
- podatek leśny – **48 248,00 zł**
- podatek od środków transportowych – **182 922,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **115 000,00 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1 000,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **20 000,00 zł**

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości – **11 317 337,00 zł**
- podatek rolny – **428 812,00 zł**
- podatek leśny – **9 658,00 zł**
- podatek od środków transportowych – **396 503,00 zł**
- podatek od spadku i darowizn – **420 000,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **4 500 000,00 zł**
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **23 000,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **100 000,00 zł**

Opłaty stanowiące dochód JST na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej - **130 000,00 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **1 020 000,00 zł**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **1 780 000,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – **15 000,00 zł**

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **87 316 299,00 zł**
- podatek dochodowy od osób prawnych – **4 728 615,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia łączna kwota dochodów w tym dziale wynosi **47 893 689,00 zł**

Dochody bieżące – 47 893 689,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa - **47 893 689,00 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan dochodów w tym dziale wynosi **7 121 882,00 zł**

Dochody bieżące – 7 121 882,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
– **1 447 250,00 zł**

Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat – **200,00 zł**
- 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 zł**
- wpływy z usług – **146 800,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **19 600,00 zł**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **21 000,00 zł**

Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **287 032,00 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty za żywienie) – **324 800,00 zł**
- 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 – **3 000,00 zł**
- wpływy z usług (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **1 485 200,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **960,00 zł**

Inne formy wychowania przedszkolnego

- wpływy z usług (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **46 000,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **932 700,00 zł**
- wpływy z usług (wpłaty za obiady szkolne) kwota – **2 393 340,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów wynosi 325 726,00 zł

Dochody bieżące – 325 726,00 zł w tym:

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
– **18 000,00 zł**

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
kwota **2 000,00 zł**

Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwota **190 000,00 zł**

Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) – **290,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **75 100,00 zł** – utrzymanie bieżące GOPS

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – **15 000,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **5 068,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **20,00 zł**

Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **15 594,00 zł**

Pozostała działalność

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **262,00 zł** – wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczne - użyteczne za miesiąc grudzień 2023 r., które zostaną rozliczone w styczniu 2024 roku.
- dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **4 392,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan dochodów wynosi 14 000,00 zł

Dochody bieżące – 14 000,00 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

- wpływy z usług – **14 000,00 zł**

Dział 855 – Rodzina - plan dochodów wynosi 4 694 608,00 zł

Dochody bieżące – 4 694 608,00 zł w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **4 622 000,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **20 000,00 zł**

Karta Dużej Rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **608,00 zł**

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **52 000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów 9 210 000,00 zł

Dochody bieżące – 9 210 000,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) – **9 200 000,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - **10 000,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w wysokości 505 051,00 zł

Dochody bieżące – 245 580,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Babice położonej przy ul. Południowej 2A we wsi Zielonki-Parcela na rzecz Domu Kultury w Starych Babicach) – **245 580,00 zł**

Dochody majątkowe 259 471,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – **259 471,00 zł** – dofinansowanie na realizację zadania „Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna”

Dział 926 – Kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości 110 350,00 zł w tym:

Dochody bieżące 110 350,00 zł

- 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 (wynajem obiektów) – **100 000,00 zł**
- wpływy z usług – **10 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **350,00 zł**

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Stare Babice na 2024 rok ustalony został w kwocie 238 817 640,03 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 189 876 939,62 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 48 940 700,41 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,51% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,49% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 189 876 939,62 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 68 702 771,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 71 131 599,06 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 36 819 356,59 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 103 212,88 zł,
- obsługa długu w wysokości 6 120 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 48 940 700,41 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 48 215 700,41 zł,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 725 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (39,06%), następnie w ramach działu Transport i łączność (18,39%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,94%), Administracja publiczna (8,30%), Różne rozliczenia (3,28%), Kultura fizyczna (3,14%), Gospodarka mieszkaniowa (2,95%), Obsługa długu publicznego (2,56%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,55%), Pomoc społeczna (2,17%), Rodzina (2,10%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,71%), Rolnictwo i łowiectwo (0,92%), Ochrona zdrowia (0,45%), Działalność usługowa (0,35%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,10%), Obrona narodowa (0,02%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,01%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Stare Babice na 2024 rok zawiera Tabela Nr 2 i 2a. Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Stare Babice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie na rok 2024 w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości **2 199 248,01 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **138 828,00 zł** w tym:

- melioracje wodne **130 000,00 zł** – dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej dla Spółki Wodnej prowadzącej działalność na terenie gminy Stare Babice
- izby rolnicze – wpłaty gmin (dotacja) na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **8 828,00 zł**

Wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **2 060 420,01 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadanie:

- RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice – **2 060 420,01 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 7 288 384,77 zł, źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 019 640,00 zł oraz środki własne w kwocie 3 268 744,77 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2024 wynosi **43 914 751,99 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **11 927 403,00 zł** w tym:

- lokalny transport zbiorowy – **6 906 000,00 zł** - dopłata do komunikacji miejskiej, linii miejskich obsługujących gminę oraz dopłaty do biletu Metropolitalnego (w tym 5 000 000,00 zł – na dotację z przeznaczeniem na transport lokalny oraz 1 250 000,00 zł na zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2024 „Obsługa komunikacyjna linii uzupełniającej „L”)
- drogi publiczne wojewódzkie – **36,00 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń (monitoring)
- drogi publiczne powiatowe – **472,00 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń (monitoring)
- drogi publiczne gminne – **4 473 000,00 zł** - bieżące utrzymanie, remonty i modernizacja dróg (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 18 000,00 zł, kwota 700 000,00 zł na zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2024 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” oraz kwota 410 000,00 zł na realizację zadania „Remont drogi

gminnej ul. Królewicza Jakuba w Wierzbinie – źródłem finansowania są środki z RFRD w wysokości 204 318,29 i środki własne w wysokości 205 681,71 zł);

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – **545 000,00 zł**
- infrastruktura telekomunikacyjna – **2 895,00 zł**

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **31 987 348,99 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

RI-346 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice – 301 350,00 zł*, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 301 350,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-327 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km – 50 000,00 zł*, źródłem finansowania są środki własne.

RI-399 *Pomoc finansowa na projekt budowy drogi wojewódzkiej określanej jako 580 BIS na odcinku od m. st. Warszawa do m. Sochaczew – 300 000,00 zł*, zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 000 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne

RI-339 *Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego – 100 000,00 zł*, źródłem finansowania są środki własne.

RI-360 *Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn – 75 000,00 zł*, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 180 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RGK-029 *Modernizacja dróg gminnych – 2 500 000,00 zł*, źródłem finansowania są środki własne.

RI-225 *Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie – 3 290 180,00 zł*, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 9 662 378,72 zł, źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 980 360,00 zł oraz środki własne w kwocie 3 682 018,72 zł.

RI-226 *Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie – 670 000,00 zł*, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 10 660 885,42 zł, źródłem finansowania są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 319 142,81 zł oraz środki własne w kwocie 6 341 742,61 zł.

RI-227 *Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie – 71 054,60 zł*, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 153 501,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-303 *Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej – 35 000,00 zł*, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 360 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-326 *Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin) – 25 000,00 zł*, źródłem finansowania są środki własne.

RI-377 *Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych* – **6 755 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 11 255 000,00 zł, źródłem finansowania są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5 041 607,17 zł oraz środki własne w kwocie 6 213 392,83 zł.

RI-223 *Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych* – **9 800 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 10 107 000,00 zł, źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8 000 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 2 107 000,00 zł.

FS-1RGK *Dalsza modernizacja drogi na ul. Dolnej – Babice Nowe*. Ogólny koszt inwestycji **44 659,52 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-6RGK *Wyświetlacz prędkości – Blizne Łaszczyńskiego*. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-52RGK *Położenie nakładki asfaltowej z destruktu na ul. Asnyka – Latchorzew*. Ogólny koszt inwestycji **53 261,00 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

FS-63RGK *Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej w Stanisławowie – Stanisławów*. Ogólny koszt inwestycji **26 843,87 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-25RGK *Częściowe wykonanie nawierzchni z destruktu na ul. Niccola Paganiniego w Klaudynie – Klaudyn*. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

RI-401 *Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym* – **1 400 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 200 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 200 000,00 zł

RI-402 *Projekt ul. Przejazd na odcinku od ul. Granicznej do ul. Fortowej w Bliznem Łaszczyńskiego* – **150 000,00 zł** zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 150 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-404 *Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś* – **6 000 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 6 000 000,00 zł, źródłem finansowania są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 619 862,56 zł oraz środki własne w kwocie 2 380 137,44 zł.

ROŚ-002 *Budowa odwodnienia Krótka-Kręta w miejscowości Stare Babice* – **50 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-408 *Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem J. Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie* – **250 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 500 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budżecie na 2024 rok planuje się kwotę **7 041 500,00 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **3 041 500,00 zł** w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2 890 000,00 zł** z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte mienie oraz drogi, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej i leśnej oraz na remont pomieszczeń, energię, gaz, wodę, pozostałe zakupy materiałów i usług
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – **136 500,00 zł** z przeznaczeniem na czynsz za lokal mieszkalny w Bytomiu, remont pomieszczeń, energię, gaz, wodę, pozostałe zakupy materiałów i usług
- pozostała działalność – **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na najem lokalu socjalnego

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **4 000 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, zadania:

53a-RGiGN *Wykup gruntów pod inwestycje gminne* – **3 500 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RGiGN-001 *Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 we wsi Stare Babice* – **500 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 507 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **824 250,00 zł** z przeznaczeniem na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (środki zostaną przeznaczone na sporządzanie projektów planów miejscowych i wynagrodzenia bezosobowe) – **277 250,00 zł**, (w tym 100 000,00 zł na zadanie „Sporządzanie projektów planów miejscowych” – zadanie ujęte w WPF w latach 2011-2026),
- zadania z zakresu geodezji i kartografii (środki przeznaczone będą na mapy prawne z projektem podziału i regulacji stanu prawnego dróg oraz scalania gruntów wsi Latchorzew i Borzęcin Mały -kompleks II) – **520 000,00 zł** (w tym 200 000,00 zł „Scalenie i podział Latchorzew” oraz 150 000,00 zł „Scalenie i podział we wsi Stare Babice” zadania ujęte w WPF na lata 2021-2026),
- cmentarze – **27 000,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na utrzymanie cmentarzy wojennych i Miejsc Pamięci Narodowej).

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie budżetu na 2024 rok zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę **19 812 536,00 zł** z tego:

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **19 462 536,00 zł** w tym:

- Urzędy wojewódzkie - (środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – **197 770,00 zł** – zadanie zlecone
- Rady Gmin - (środki przeznaczone będą na diety oraz obsługę Rady Gminy) – **506 404,00 zł**,
- Urzędy Gmin – **16 153 362,00 zł**. Zaplanowaną kwotę przeznacza się: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup wyposażenia i materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawne, opłaty pocztowe, telefoniczne, licencje, programy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **362 000,00 zł**, kwota przeznaczona będzie na zakupy i usługi związane z promocją gminy,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **1 499 000,00 zł**,
- Pozostała działalność – **744 000,00 zł** – z przeznaczeniem na diety i inkaso dla sołtysów – 319 000,00 zł, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina – 54 700,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200 000,00 zł, kwota 170 300,00 zł na usługi doradztwa podatkowego, opłaty komornicze, obsługę bankową, przygotowanie dokumentacji wniosków projektowych oraz zapłatę podatku VAT (w tym zadania z funduszu sołeckiego w kwocie 21 000,00 zł)

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **350 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, na następujące zadania:

RI-385 *Modernizacja budynków gminnych* – kwota **350 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **4 012,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *zadanie zlecone*

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **37 500,00 zł**:

- pozostałe wydatki obronne – **33 000,00 zł** – z przeznaczeniem na logistyczne zabezpieczenie szkoleń oraz wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów przeprowadzających szkolenia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
- kwalifikacja wojskowa – **4 500,00 zł** z przeznaczeniem na refundacje poniesionych wydatków – *zadanie zlecone*

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową zaplanowano łącznie kwotę **6 100 236,02 zł** z tego na:

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **2 239 629,75 zł** w tym:

Komendy wojewódzkie Policji – **45 000,00 zł** zaplanowano na wpłatę dla jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na uruchomienie w 2024 r. systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy.

Ochotnicze Straże Pożarne – **444 402,75 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na utrzymanie OSP w Babicach Starych i Borzęcinie Dużym, opłatę energii elektrycznej, wynagrodzenia konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w strażnicach, (*w tym zadania z funduszu sołeckiego – 62 202,75 zł*).

Straż gminna (miejska) – **1 731 227,00 zł** środki przeznaczono na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS (*w tym zadania z funduszu sołeckiego – 12 000,00 zł*).

Pozostała działalność – **19 000,00 zł** - środki przeznaczono na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych i wyznaczonych miejsc (*w tym zadania z funduszu sołeckiego – 9 000,00 zł*)

na wydatki majątkowe – 3 860 606,27 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym na następujące zadania:

GKOP-001 *Zakup samochodu specjalnego – drabina dla OSP Stare Babice* – **3 800 000,00 zł**. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 800 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2024, źródłem finansowania są środki własne.

FS-23RGK *Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice – Janów. Ogólny koszt inwestycji 9 018,61 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-27RGK *Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice – Klaudyn. Ogólny koszt inwestycji 15 000,00 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-46RGK *Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice – Kwirynów. Ogólny koszt inwestycji 761,00 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-66RGK *Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice – Stare Babice. Ogólny koszt inwestycji 500,00 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-72RIG *Rozbudowa monitoringu gminnego o brakującą kamerę – Topolin. Ogólny koszt inwestycji 26 800,00 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-88RIG *Budowa monitoringu we wsi Zalesie – Zalesie. Ogólny koszt inwestycji 8 526,66 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **6 120 000,00 zł**

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki kwota **6 120 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek,

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **7 830 770,00 zł** z tego:

Rezerwy ogólne i celowe budżetu zostały zaplanowane w wysokości **1 580 000,00 zł** w tym:
rezerwa ogólna nieprzekraczająca 1% planowanych wydatków w wysokości **1 000 000,00 zł**
rezerwy celowe w kwocie **580 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, jako wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o niższych dochodach w wysokości **6 250 770,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W planie budżetu na 2024 rok na zadania oświaty i wychowania zaplanowana została kwota ogółem **93 278 554,60 zł**, w której została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2024, wydatki bieżące w tym: na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, stołówki szkolne, prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych, przekazanie dotacji do placówek niepublicznych oraz realizacja wydatków majątkowych.

Plany poszczególnych jednostek na zadania z zakresu oświaty przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące – 90 613 712,54 zł

Szkoły podstawowe wydatki ogółem w kwocie **41 436 994,48 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 11 805 448,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 6 681 378,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 9 567 983,00 zł

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 5 343 185,48 zł

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Stare Babice – 8 039 000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki ogółem w kwocie **2 540 368,64 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 887 170,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 609 049,00 zł

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 709 149,64 zł

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Stare Babice – 300 000,00 zł

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 35 000,00 zł

Przedszkola wydatki ogółem w kwocie **23 113 639,99 zł** w tym:

Przedszkole w Starych Babicach – 2 548 944,00 zł

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – 3 712 361,99 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 1 952 334,00 zł

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – 13 100 000,00 zł

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – 1 800 000,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki ogółem w kwocie **195 000,00 zł** w tym:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty działających na terenie Gminy Stare Babice – 140 000,00 zł

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – 55 000,00 zł

Świetlice szkolne (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – **3 007 693,62 zł** w rozbiću na:

świećlica przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach – 990 095,00 zł

świećlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym – 478 592,00 zł

świećlica przy Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli – 998 318,00 zł

świećlica przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych – 540 688,62 zł

Dowozienie uczniów do szkół wydatki ogółem w kwocie **1 684 407,00 zł** są to środki przeznaczone na wynagrodzenie kierowcy i opieki autokaru szkolnego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych w tym dla:

Szkoły Podstawowej w Starych Babicach – 359 407,00 zł

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – 1 325 000,00 zł (w tym 755 000,00 zł na zadanie „Dowozienie uczniów do szkół” – zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki ogółem w kwocie **208 259,17 zł** w tym:

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – 12 543,72 zł

Przedszkole w Starych Babicach – 8 711,13 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 37 990,04 zł
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 68 817,53 zł
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 29 128,04 zł
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 51 068,71 zł

Stolówki szkolne i przedszkolne wydatki ogółem w kwocie **6 789 532,69 zł** w tym:

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – 1 014 802,76 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 1 048 843,00 zł
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 2 115 001,00 zł
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 954 342,53 zł
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 1 656 543,40 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki ogółem w kwocie **2 766 783,44 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 49 022,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 87 952,40 zł
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – 397 913,69 zł
Przedszkole w Starych Babicach – 372 379,12 zł
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 62 139,00 zł
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 222 036,24 zł
Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – 1 575 340,99 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki ogółem w kwocie **8 842 933,51 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 1 579 516,01 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 630 561,97 zł
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 1 583 422,05 zł
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 667 417,88 zł
Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – 4 382 015,60 zł

Pozostała działalność wydatki ogółem w kwocie **28 100,00 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 9 000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 6 000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 5 000,00 zł
Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – 6 600,00 zł
Urząd Gminy – 1 500,00 zł - zadania z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **2 664 842,06 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

RI-313 *Modernizacja placówek szkolnych* – **100 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-406 *Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach* – **50 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym – **2 514 842,06 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2024
Ogólny koszt inwestycji wynosi 23 141 980,26 zł, źródłem finansowania są środki z Województwa Mazowieckiego oraz środki własne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W planie budżetu na rok 2024 zaplanowano kwotę – **1 069 750,00 zł** w tym:

Programy polityki zdrowotnej – **49 750,00 zł** (środki przeznaczone na szczepienia mieszkańców gminy, program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną)

Zwalczanie narkomanii – **45 000,00 zł** (środki przeznaczone na profilaktykę antynarkotykową)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **975 000,00 zł** (środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w gminie 825 000,00 zł – prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia, programów terapeutycznych dla dorosłych i dla dzieci, warsztaty psychologiczne oraz kwota 150 000,00 zł na dotację dotyczącą wspierania profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2024 wynoszą **5 178 674,16 zł**.

W budżecie gminy na rok 2024 przewidziano **wydatki bieżące** w kwocie **5 178 674,16 zł** na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłatę usług opiekuńczych oraz świadczenia społeczne w tym:

- domy pomocy społecznej w kwocie – **437 000,00 zł**
- ośrodki wsparcia w kwocie - **2 833 854,16 zł**
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) w kwocie - **4 700,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie - **18 000,00 zł**
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie – **55 000,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe w kwocie – **500,00 zł**
- zasiłki stałe zaplanowano w kwocie – **192 000,00 zł** są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano na 2024 rok kwotę – **1 277 499,00 zł** - wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, inne związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie – **48 061,00 zł** (w tym kwota 5 068,00 zł zadanie zlecone);
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie – **46 304,00 zł**
- pozostała działalność zaplanowano kwotę **265 756,00 zł** z tego kwota 85 756,00 zł przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, wydatki związane z wolontariatem oraz klubem Seniora (w tym kwota 4 392,00 zł zadanie zlecone), a kwota 180 000,00 zł to dotacja dla stowarzyszeń (w tym 100 000,00 zł na zadanie „Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej” – zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2026).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **30 381,00 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **30 381,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym na następujące zadanie: ZPFZ-003 *Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność* – **30 381,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2026. Ogólny koszt wynosi 70 077,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania zaplanowano na 2024 rok łączną kwotę w wysokości **234 640,40 zł** w tym:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę **108 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę **72 220,40 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym, w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – *15 000,00 zł*

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – *22 860,40 zł*

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – *18 921,00 zł*

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – *15 439,00 zł*

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **39 420,00 zł** jest to kwota przeznaczona za osiągnięcia sportowe, osiągnięte wyniki w nauce oraz wypłatę zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – *9 000,00 zł*

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – *4 420,00 zł*

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – *8 000,00 zł*

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – *8 000,00 zł*

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – *10 000,00 zł*

Pozostała działalność – **15 000,00 zł** jest to kwota przeznaczona na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie edukacji i wychowania.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2024 wynoszą **5 015 628,00 zł** w tym:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota **4 622 000,00 zł** – *zadanie zlecone*
- Karta Dużej Rodziny – kwota **608,00 zł** – *zadanie zlecone*
- Wspieranie rodziny – kwota **88 166,00 zł**
- Rodziny zastępcze – kwota **92 037,00 zł**
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota **160 817,00 zł**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota – **52 000,00 zł** – *zadanie zlecone*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2024 wynoszą **28 524 167,00 zł** w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota **7 200 200,00 zł** przeznaczona będzie na dopłatę do taryf za odbiór ścieków oraz opłatę za użytkowanie gruntu pokrytego wodami, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota **13 451 350,00 zł** przeznaczona będzie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym 5 721 520,68 zł na zadanie „Odbiór i transport odpadów komunalnych” – zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2028.)

Oczyszczanie miast i wsi – kwota **95 000,00 zł** z przeznaczeniem na porządkowanie terenów gminnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę **3 124 000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Parku, konserwację zieleńców na terenie gminy, nasadzenia drzew (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 20 500,00 zł oraz kwota 3 025 500,00 zł „Utrzymanie terenów zieleni publicznej w Gminie Stare Babice” – zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2025)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **257 856,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę czujników powietrza oraz dopłaty dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła (w tym 8 856,00 zł na zadanie „Utrzymanie czujnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2026).

Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę **3 569 000,00 zł** w tym na:

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **2 955 000,00 zł** na konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej oraz bieżące remonty.

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **614 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

RI-388 Budowa oświetlenia na terenie gminy – **400 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

FS-8RIG Zakup lamp ulicznych (led) + montaż – Blizne Łaszczyńskiego. Ogólny koszt inwestycji **28 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-24RIG Oświetlenie ul. Urbanowicza – Janów. Ogólny koszt inwestycji **42 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-32RIG Zakup nowych lamp ledowych - ulicznych wraz z montażem przy ul. Górki w Koczargach Nowych – Koczargi Nowe. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-39RIG Stworzenie projektu oświetlenia ulicy Jodłowej – Koczargi Stare. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-53RIG Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Hubala Dobrzańskiego na wys. Nr. 81 – Latchorzew. Ogólny koszt inwestycji **23 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-55RIG Doświetlenie ul. Jakubowicza w Lipkowie w dwóch lokalizacjach poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach – Lipków. Ogólny koszt inwestycji **11 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-96RIG Budowa oświetlenia – etapami ul. Pileckiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. – Zielonki-Wieś. Ogólny koszt inwestycji **70 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota **46 500,00 zł** przeznaczona będzie na eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice ich bezpieczną i prawidłową utylizację.

Pozostała działalność – kwota **780 261,00 zł**

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **780 261,00 zł** na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy, obsługę weterynaryjną oraz edukację ekologiczną (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 148 261,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie budżetu gminy na zadania z zakresu kultury na rok 2024 przewidziano kwotę **4 075 348,94 zł** w tym na:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - **2 780 690,70 zł**

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **2 400 000,00 zł** na utrzymanie domu kultury i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **380 690,70 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

RI-398 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym – część senioralna – **371 937,94 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 596 896,80 zł, źródłem finansowania są środki z Województwa Mazowieckiego oraz środki własne.

FS-20RIG Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym – Borzęcin Mały. Ogólny koszt inwestycji **6 000,00 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-73RIG Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym – Topolin. Ogólny koszt inwestycji **2 752,76 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

Biblioteki – kwotę **600 000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Pozostała działalność kwota **694 658,24,24 zł**

na zadania bieżące przeznacza się **694 658,24 zł**

Kwotę 570 358,24 zł na zakup materiałów i usług w ramach kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych organizowanych przez Gminę (w tym 456 658,24 zł na zadania z funduszu sołeckiego), natomiast kwotę 100 000,00 zł przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na realizację działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W planie budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę **7 525 691,91 zł** w tym na:

Obiekty sportowe **3 046 207,00 zł**

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **2 896 207,00 zł** na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów, koszty działalności sportowej i utrzymania obiektów sportowych - opłata za energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie zawodników, zakup sprzętu sportowego.

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **150 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadanie:

RI-397 *Projekt stadionu lekkoatletycznego w Zielonkach-Parceli* – **150 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 150 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Zadania z zakresu kultury fizycznej – kwotę **645 400,00 zł** – 600 000,00 zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kwota 45 400,00 zł przeznaczona na stypendia sportowe dla uczniów.

Pozostała działalność – kwotę **3 834 084,91 zł** w tym:

na wydatki bieżące – **991 673,53 zł** środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw na terenie gminy (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 23 761,00 zł, kwota 559 496,37 zł „*Utrzymanie gminnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych*”- zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2025 oraz kwota 376 895,93 zł „*Remont skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli*”- zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024)

na wydatki majątkowe – **2 842 411,38 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

RGK-033 *Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach* – **2 385 229,00 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 2 500 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

FS-30RGK *Zakup i montaż urządzenia sprawnościowego typu street workout, siłowni plenerowej* – Klaudyn. Ogólny koszt inwestycji **18 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-34RIG *Budowa wiaty rowerowej, to znaczy „Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy”* – Koczargi Nowe. Ogólny koszt inwestycji **700,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-35RIG *Budowa wiaty rowerowej, to znaczy „Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy”* – Koczargi Nowe-Bugaj. Ogólny koszt inwestycji **25 166,13 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-51RGK *Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Pl. Kwirynowskim, który został powiększony po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów– Kwirynów*. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-62RGK *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie – Mariew, Buda*. Ogólny koszt inwestycji **43 316,25 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-95RGK *Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na polanie dwóch stawów we wsi Zielonki-Parcela – Zielonki-Parcela*. Ogólny koszt inwestycji **50 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

RGK-038 *Doposażenie skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli* – **300 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 300 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 29 928 183,99 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 500 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 21 000 000,00 zł;
- 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 w kwocie 3 628 183,99 zł

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Stare Babice.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Stare Babice należy spłacić łącznie 5 354 980,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 254 980,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 5 100 000,00 zł.