

Projekt

UCHWAŁA NR XLIX/ /2022 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 30 czerwca 2022 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹) **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

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

- 1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **167 974 619,08 zł**
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 157 041 875,19 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 10 932 743,89 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”;

- 2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **203 306 682,15 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 156 629 904,85 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 46 676 777,30 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a”;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236; poz. 1535; poz. 1773; poz. 1927; poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i 1079

Tabela nr 1

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 545 700,00	213 000,00	2 758 700,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	163 000,00	463 000,00
	Wpływy z usług	47 700,00	22 000,00	69 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 000,00	28 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	1 011 700,00	213 000,00	1 224 700,00
750	Administracja publiczna	369 902,00	35 000,00	404 902,00
	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	85 000,00	24 000,00	109 000,00
	Wpływy z usług	35 000,00	11 000,00	46 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	321 902,00	35 000,00	356 902,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 186 478,73	17 600,00	87 204 078,73
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 600,00	2 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	87 186 478,73	17 600,00	87 204 078,73
758	Różne rozliczenia	30 041 638,91	23 679,00	30 065 317,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 600,00	28 600,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 615 877,00	-4 921,00	29 610 956,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	30 041 638,91	23 679,00	30 065 317,91
801	Oświata i wychowanie	6 740 973,20	91 203,07	6 832 176,27
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 380,00	10 050,00	254 430,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	964 000,00	14 925,00	978 925,00
	Wpływy z usług	3 621 075,00	51 440,07	3 672 515,07

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 588,00	3 588,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 864,47	11 200,00	34 064,47
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	6 686 573,20	91 203,07	6 777 776,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 580,00	3 500,00	249 080,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	245 580,00	3 500,00	249 080,00
926	Kultura fizyczna	121 740,00	38 700,00	160 440,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 400,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 600,00	35 000,00	95 600,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 300,00	2 300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	121 740,00	38 700,00	160 440,00
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	60 600,00	35 000,00	95 600,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>60 600,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>95 600,00</i>
RAZEM DOCHODY		167 551 937,01	422 682,07	167 974 619,08

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	167 551 937 01	422 682 07	167 974 619 08

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	156 619 193,12	422 682,07	157 041 875,19
------------------------	----------------	------------	----------------

w tym:

<u>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</u>	<u>24 855 319,86</u>	<u>35 000,00</u>	<u>24 890 319,86</u>
------------------------------	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

<u>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</u>	<u>6 495 362,60</u>	<u>35 000,00</u>	<u>6 530 362,60</u>
---	---------------------	------------------	---------------------

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	16 259 721,35	0,00	16 259 721,35
710	Działalność usługowa		779 769,09	-13 000,00	766 769,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 000,00	-13 000,00	447 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	460 000,00	-13 000,00	447 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	-13 000,00	437 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 155 497,50	304 988,00	1 460 485,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 048 397,50	304 988,00	1 353 385,50
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 048 397,50	304 988,00	1 353 385,50
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 048 397,50	304 988,00	1 353 385,50
801	Oświata i wychowanie		83 958 087,40	87 892,07	84 045 979,47
	80101	Szkoły podstawowe	49 928 807,10	10 492,07	49 939 299,17
		w tym:			
		Wydatki bieżące	30 388 727,08	10 492,07	30 399 219,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 902 462,64	15 413,07	4 917 875,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 328 406,21	-4 921,00	21 323 485,21
		Wydatki majątkowe	19 540 080,02	0,00	19 540 080,02
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 394 445,00	7 760,00	1 402 205,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 394 445,00	7 760,00	1 402 205,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 753,00	7 760,00	118 513,00
	80104	Przedszkola	14 393 876,79	16 300,00	14 410 176,79
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 893 876,79	16 300,00	13 910 176,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 122 676,84	16 300,00	2 138 976,84
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 027 417,00	53 340,00	5 080 757,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	5 027 417,00	53 340,00	5 080 757,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 851 137,00	53 340,00	2 904 477,00
80195	Pozostała działalność		1 671 335,42	0,00	1 671 335,42
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 264 980,27	0,00	1 264 980,27
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 194 280,27	0,00	1 194 280,27
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	805 780,27	-58 000,00	747 780,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	318 000,00	58 000,00	376 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		281 010,93	-5 198,00	275 812,93
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		94 256,00	-5 198,00	89 058,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	94 256,00	-5 198,00	89 058,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 643,00	-1 562,00	48 081,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 613,00	-3 636,00	40 977,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 953 144,92	13 000,00	26 966 144,92
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		364 500,00	13 000,00	377 500,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	159 500,00	13 000,00	172 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00	13 000,00	22 500,00
		Wydatki majątkowe	205 000,00	0,00	205 000,00
926	Kultura fizyczna		5 242 969,40	35 000,00	5 277 969,40
92601	Obiekty sportowe		4 185 020,00	35 000,00	4 220 020,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 131 920,00	35 000,00	2 166 920,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 154 420,00	92 208,24	1 246 628,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	973 500,00	-57 208,24	916 291,76

[illegible]

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	202 884 000 08	422 682 07	203 306 682 15

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	156 207 222,78	422 682,07	156 629 904,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 553 242,17	125 459,31	58 678 701,48
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	685 699,51	0,00	685 699,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	111 290,35	0,00	111 290,35
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 791 365,38	0,00	21 791 365,38
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 909,95	0,00	24 909,95
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 543,15	0,00	1 543,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 805 632,50	0,00	23 805 632,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 045 354,04	-7 765,24	50 037 588,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 698,91	0,00	28 698,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 989,32	0,00	3 989,32
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	107 100,00	0,00	107 100,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 048 397,50	304 988,00	1 353 385,50
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 140 040,00	0,00	3 140 040,00
dotacje podmiotowe	17 725 325,38	0,00	17 725 325,38
dotacje celowe	926 000,00	0,00	926 000,00
wpłata JST do budżetu państwa	5 561 350,00	0,00	5 561 350,00
Wydatki majątkowe	46 676 777,30	0,00	46 676 777,30
w tym:			
dotacje celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 607 641,21	0,00	41 607 641,21

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 928 908,88	0,00	2 928 908,88
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	720 227,21	0,00	720 227,21
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	220 000,00	0,00	220 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2022

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	↓					
Zadanie						
zadania własne			46 676 777,30	20 058,65	20 058,65	46 676 777,30
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-221RI	Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego - Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	Transport i łączność		16 543 881,25	20 058,65	20 058,65	16 543 881,25
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	RI-327	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-346	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	RI-339	Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		16 259 721,35	20 058,65	20 058,65	16 259 721,35
	FS-212RI	Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta - Latchorzew	42 659,90	0,00	0,00	42 659,90
	RGK-026	Wytyczenie dróg dojazdowych na działkach gminnych:267/19, 267/40, 267/39, 261/42, 261/52, 261/36, 261/57, 261/70 obręb Blizne Jasińskiego wraz z budową rowu odprowadzającego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	RGK-027	Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Sportowej i ul. Białej Góry w Zielonkach Wieś	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
	RI-226	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	2 177 000,00	0,00	0,00	2 177 000,00
	RI-227	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	RI-239	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	3 412 000,00	0,00	0,00	3 412 000,00
	RI-251	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	120 404,70	0,00	0,00	120 404,70
	RI-288	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	118 500,00	0,00	0,00	118 500,00
	RI-303	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	RI-310	Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-SKDZ i drogi 14-SKDZ od skrzyżowania z ul. Dworkowa do ul. Warszawskiej	137 268,00	0,00	0,00	137 268,00

Dział	Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
		RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	115 000,00	0,00	4 300,00	110 700,00
		RI-326 Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową	8 491 000,00	0,00	0,00	8 491 000,00
		RI-350 Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustola	90 160,00	0,00	0,00	90 160,00
		RI-353 Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-357 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wies	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-358 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew	58 000,00	0,00	8 409,90	49 590,10
		RI-359 Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego	66 388,75	0,00	7 348,75	59 040,00
		RI-360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		RI-370 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzęcin Duży	109 840,00	0,00	0,00	109 840,00
		RI-376 Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice	0,00	20 058,65	0,00	20 058,65
		RPP-005 Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		104 159,90	0,00	0,00	104 159,90
		FS-215RGK Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków	24 159,90	0,00	0,00	24 159,90
		RGK-028 Budowa przystanku na ul. Izabelińskiej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
630	Turystyka		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	63001 Ośrodki informacji turystycznej		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
750	Administracja publiczna		245 237,16	0,00	0,00	245 237,16
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 237,16	0,00	0,00	5 237,16
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	5 237,16	0,00	0,00	5 237,16
	75095 Pozostała działalność		240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		BI-002 Cyfrowa gmina - zakup serwera	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		BI-003 Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice etap I	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
		RGK-024 Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Gminy	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		290 681,07	0,00	0,00	290 681,07

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75414 Obrona cywilna		43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
UG-010	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
75416 Straż gminna (miejska)		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
SG-005	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
75495 Pozostała działalność		107 681,07	0,00	0,00	107 681,07
FS-202RI	Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem - Blizne Łaszczyńskiego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
FS-208RI	Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej - Koczargi Nowe-Bugaj	25 681,07	0,00	0,00	25 681,07
FS-209RI	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie - Kwirynów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
FS-215RI	Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801 Oświata i wychowanie		20 108 080,02	0,00	0,00	20 108 080,02
80101 Szkoły podstawowe		19 540 080,02	0,00	0,00	19 540 080,02
RI-291	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	19 160 080,02	0,00	0,00	19 160 080,02
RI-313	Modernizacja placówek szkolnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
RI-372	Przebudowa istniejącego obiektu szkolno-sportowo-kulturalnego w Zielonkach-Parceli	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
80104 Przedszkola		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RI-338	Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RI-347	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
80195 Pozostała działalność		68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
RFZ-016	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - zakup serwerów	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
852 Pomoc społeczna		4 018 986,25	0,00	0,00	4 018 986,25
85203 Ośrodki wsparcia		4 018 986,25	0,00	0,00	4 018 986,25
RI-344	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	4 018 986,25	0,00	0,00	4 018 986,25
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 684,97	0,00	0,00	23 684,97
85395 Pozostała działalność		23 684,97	0,00	0,00	23 684,97
ZPFZ-003	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	23 684,97	0,00	0,00	23 684,97
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 140 337,08	0,00	0,00	2 140 337,08
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
RGiGN-014	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - EKO Babice	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
RGK-023	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy Rynek 21	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		586 194,22	0,00	0,00	586 194,22
FS-205RI	Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki - Borzęcin Mały	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
FS-206RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy, w zakresie przeznaczonych środków finansowych - Borzęcin Mały	25 282,05	0,00	0,00	25 282,05
FS-207RI	Budowa lamp na ul. Rudnickiego - Janów	50 518,87	0,00	0,00	50 518,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
	FS-210RI	Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie - Kwirynów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-211RI	Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83 - Latchorzew	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	FS-213RI	Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
	FS-218RI	Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś	70 893,30	0,00	0,00	70 893,30
	RI-362	Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
	RI-363	Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00
	RI-364	Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	RI-365	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Stare Babice	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	RI-366	Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	RI-367	Budowa oświetlenia na ul. Różanej	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	RI-368	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd przy ul. Długiej	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	RI-369	Projekt oświetlenia ul. Sportowej	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	RI-373	Projekt budowy oświetlenia ulic C.K. Norwida, Leopolda Staffa, Aleksandra Fredy w Blizne Jasińskiego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	RI-375	Budowa oświetlenia ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność		149 142,86	0,00	0,00	149 142,86
	FS-203RI	Fontanna multimedialna - Borzęcin Duży	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	ZPFZ-013	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	89 142,86	0,00	0,00	89 142,86
926	Kultura fizyczna		2 478 389,50	0,00	0,00	2 478 389,50
92601	Obiekty sportowe		2 053 100,00	0,00	0,00	2 053 100,00
	GOSIR-006	Modernizacja boisk do piłki siatkowej plażowej na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00
	RI-361	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
92695	Pozostała działalność		425 289,50	0,00	0,00	425 289,50
	FS-201RI	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	FS-214RI	Wykonanie "sceno-altanki" na podstawie wykonanego projektu ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r. - Mariew i Buda	43 389,50	0,00	0,00	43 389,50
	FS-216RI	Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	FS-217RI	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: "Wesoła polana dla najmłodszych - plac zabaw" - Zielonki-Parcela	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	RI-349	Rozbudowa infrastruktury sportowej - koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i boiska do piłki nożnej	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RI-355	Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RI-371	Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RI-374	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenia

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **163 000,00 zł** – wpływ uzyskany z należności z lat poprzednich ściągnięty przez komornika.

Wpływy z usług o kwotę **22 000,00 zł** – wpływ uzyskany z tytułu zwrotu za wykonanie operatów szacunkowych oraz wyższy niż planowano wpływ za media.

Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **28 000,00 zł** – odsetki ściągnięte od należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, płatnych po terminie.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

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 o kwotę **24 000,00 zł** – wpływ wyższy niż planowano

Wpływy z usług o kwotę **11 000,00 zł** - wyższy niż planowano wpływ za media.

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

zwiększenia

Wpływy z różnych opłat o kwotę **15 000,00 zł** – wpłaty za udzielenie ślubów poza urzędem stanu cywilnego.

Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **2 600,00 zł** – odsetki uzyskane od należności płatnych po terminie – dotyczy opłaty adiacenckiej.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **28 600,00 zł** – uzyskane odsetki z gminnych rachunków bankowych.

zmniejszenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **4 921,00 zł**

Aktualizacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **10 050,00 zł** – wpłaty za pobyt dzieci - dyżur wakacyjny

Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **14 925,00 zł** – wpłaty za żywienie dzieci - dyżur wakacyjny

Wpływy z usług o kwotę **51 440,07 zł** – dochody z opłat za Lato w Gminie i dyżur wakacyjny w oddziałach przedszkolnych

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **3 588,00 zł** – wpłata z przedszkola niepublicznego.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **11 200,00 zł** – zwrot dotacji od niepublicznych placówek oświatowych.

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

zwiększenia

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **3 500,00 zł** – zwrot niewykorzystanych dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

zwiększenia

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **1 400,00 zł** – kara umowna za przekroczenie terminu realizacji zadania.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **35 000,00 zł** - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu środków na dofinansowanie zadań własnych gminy z funduszu, utworzonego w celu utrzymania rezultatów projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie rekreacji dziecięcej”.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **2 300,00 zł** - zwrot niewykorzystanych dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **422 682,07 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **167 974 619,08 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **13 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 90005

w **dziale 757** – Obsługa długu publicznego

rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki

zwiększenia

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **304 988,00 zł** – zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, w związku ze wzrostem stawki WIBOR

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 921,00 zł** – zmniejszenie spowodowane aktualizacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 413,07 zł** – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w SP w Zielonkach-Parceli

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **7 760,00 zł** – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją dyżuru wakacyjnego.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **16 300,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup szaf w Przedszkolu w Starych Babicach i organizację dyżuru wakacyjnego w ZSP w Borzęcinie Dużym

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **53 340,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup żywności w trakcie organizacji dyżuru wakacyjnego i Lata w Gminie.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **58 000,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **58 000,00 zł**

Przesunięcie w rozdziale między grupami paragrafów niezbędne w celu zapewnienia środków na realizację programów profilaktycznych realizowanych w trakcie akcji Lato w Gminie w okresie wakacyjnym.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 562,00 zł** - zakupiono mniejszą ilość usług, oszczędności budżetowe.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 636,00 zł** - wynika z mniejszej ilości umów zawartych z nauczycielami na ferie zimowe.

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

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **13 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie analizy energetycznej w celu montażu przyszłych instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **57 208,24 zł** – przesunięcie środków między grupami

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **92 208,24 zł** – z przeznaczeniem na działania modernizacyjno-remontowe obiektów sportowo-rekreacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznego ich użytkowania oraz zakup energii.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową o kwotę **4 300,00 zł** – oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

- zadanie nr RI-358 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew o kwotę **8 409,90 zł** – oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

- zadanie nr RI-359 Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego o kwotę **7 348,75 zł** – oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-376 Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice o kwotę **20 058,65 zł**

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **422 682,07 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **203 306 682,15 zł**