

z dnia grudnia 2022 roku

Budżet Gminy Stare Babice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634 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. poz. 583 z późn. zm.²), **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwała budżet Gminy Stare Babice na 2023 rok.

§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **185 001 462,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **151 301 221,78 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **33 700 240,61 zł**;
- 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 537 557,00 zł;

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 3.

§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **232 872 421,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **151 262 959,35 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **81 609 462,39 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 537 557,00 zł;
- 4) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w kwocie 1 617 172,54 zł;

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a, nr 3 i nr 4.

§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości **47 870 959,35 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **39 145 020,00 zł**, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i 1964

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 1383, 2185

2 800 000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70 167,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 855 772,00 zł.

§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie 53 125 939,35 zł z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 44 400 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów 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 5 855 772,00 zł
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70 167,35 zł

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

2. Ustala rozchody budżetu w kwocie 5 254 980,00 zł z tytułu wykupu innych papierów wartościowych - 5 000 000,00 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 254 980,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 6. Ustala limit zobowiązań do kwoty 47 200 000,00 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 41 945 020,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 254 980,00 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 535 000,00 zł.

2. Tworzy rezerwę celową w budżecie w wysokości 465 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 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.

§ 10. 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.

§ 11. Ustala się wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.

§ 14. 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.

§ 15. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych i zaciągania pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty

47 200 000,00 zł na podstawie uchwały odrębnie podjętej przez organ stanowiący, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu 41 945 020,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 254 980,00 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.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Tabela nr 1

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo		4 019 640,00	-2 009 820,00	2 009 820,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 019 640,00	-2 009 820,00	2 009 820,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 019 640,00	-2 009 820,00	2 009 820,00
600 Transport i łączność		12 991 663,32	368 267,40	13 359 930,72
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	331 026,88	331 026,88
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 240,52	37 240,52
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 599 837,92	368 267,40	12 968 105,32
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	368 267,40	368 267,40
750 Administracja publiczna		435 761,00	7 796,38	443 557,38
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 570,79	6 570,79
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 225,59	1 225,59
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	435 761,00	7 796,38	443 557,38
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	180 699,00	7 796,38	188 495,38
	w tym:			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	0,00	7 796,38	7 796,38
801	Oświata i wychowanie	21 577 796,31	-623 742,31	20 954 054,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 236 426,00	210 824,00	1 447 250,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 896 167,31	-834 566,31	10 061 601,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	6 627 229,00	210 824,00	6 838 053,00
	w tym:			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>1 676 359,00</i>	<i>210 824,00</i>	<i>1 887 183,00</i>
	w tym:			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>1 236 426,00</i>	<i>210 824,00</i>	<i>1 447 250,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 950 567,31	-834 566,31	14 116 001,00
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>14 896 167,31</i>	<i>-834 566,31</i>	<i>14 061 601,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 983 700,69	2 427 613,60	11 411 314,29
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 700,69	17 613,60	71 314,29
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	8 930 000,00	2 410 000,00	11 340 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	53 700,69	17 613,60	71 314,29
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>53 700,69</i>	<i>17 613,60</i>	<i>71 314,29</i>
	RAZEM DOCHODY	184 831 347,32	170 115,07	185 001 462,39

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	184 831 347 32	170 115 07	185 001 462 39

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	148 672 601,40	2 628 620,38	151 301 221,78
------------------------	----------------	--------------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	6 898 499,40	218 620,38	7 117 119,78
-----------------------	--------------	------------	--------------

w tym:

Dotacje celowe na zadania własne gmin	1 529 184,00	210 824,00	1 740 008,00
---------------------------------------	--------------	------------	--------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	439 933,00	7 796,38	447 729,38
---	------------	----------	------------

DOCHODY MAJĄTKOWE	36 158 745,92	-2 458 505,31	33 700 240,61
-------------------	---------------	---------------	---------------

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 100,69	385 881,00	493 981,69
--	------------	------------	------------

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 046 167,31	-834 566,31	16 211 601,00
--	---------------	-------------	---------------

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 368 991,00	346 764,77	4 715 755,77
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 231 200,00	346 764,77	4 577 964,77
		Wydatki majątkowe	4 231 200,00	346 764,77	4 577 964,77
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 231 200,00	346 764,77	4 577 964,77
600	Transport i łączność		31 001 182,01	438 349,80	31 439 531,81
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220 036,00	131 350,00	351 386,00
		Wydatki majątkowe	220 000,00	131 350,00	351 350,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	131 350,00	301 350,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 202 682,01	306 999,80	24 509 681,81
		Wydatki majątkowe	21 641 606,22	306 999,80	21 948 606,02
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 578 256,22	331 999,80	21 910 256,02
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
750	Administracja publiczna		17 337 127,31	370 924,72	17 708 052,03
	75095	Pozostała działalność	671 180,00	370 924,72	1 042 104,72
		w tym:			
		Wydatki bieżące	671 180,00	370 924,72	1 042 104,72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	362 180,00	292 960,99	655 140,99
		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)	0,00	65 707,83	65 707,83
		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)	0,00	12 255,90	12 255,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 892 384,36	0,00	4 892 384,36
	75416	Straż gminna (miejska)	1 501 457,00	0,00	1 501 457,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 327,00	2 200,00	196 527,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 200,00	-2 200,00	7 000,00
801	Oświata i wychowanie		108 052 711,59	345 017,59	108 397 729,18
	80101 Szkoły podstawowe		51 553 529,64	176 425,75	51 729 955,39
		w tym:			
		Wydatki bieżące	33 370 308,39	176 425,75	33 546 734,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 749 325,39	21 200,00	4 770 525,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 110 931,00	155 225,75	23 266 156,75
		Wydatki majątkowe	18 183 221,25	0,00	18 183 221,25
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		5 800 813,85	7 000,00	5 807 813,85
		w tym:			
		Wydatki bieżące	5 800 813,85	7 000,00	5 807 813,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 095 076,85	7 000,00	3 102 076,85
	80195 Pozostała działalność		90 626,82	161 591,84	252 218,66
		w tym:			
		Wydatki bieżące	90 626,82	161 591,84	252 218,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 754,34	30 250,84	95 005,18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 251,48	105 073,40	125 324,88
		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)	1 121,00	26 267,60	27 388,60
852	Pomoc społeczna		4 457 107,41	145 310,00	4 602 417,41
	85203 Ośrodki wsparcia		2 449 169,41	105 310,00	2 554 479,41
		w tym:			
		Wydatki bieżące	0,00	105 310,00	105 310,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	105 310,00	105 310,00
		Wydatki majątkowe	2 449 169,41	0,00	2 449 169,41
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 065 714,00	40 000,00	1 105 714,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 065 714,00	40 000,00	1 105 714,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	941 993,00	40 000,00	981 993,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 613 966,00	9 024,00	4 622 990,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 218,00	9 024,00	81 242,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	72 218,00	9 024,00	81 242,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 877,00	9 024,00	75 901,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 936 155,88	469 068,85	26 405 224,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 197 518,75	-8 359,15	3 189 159,60
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 197 518,75	-8 359,15	3 189 159,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 197 518,75	-8 359,15	3 189 159,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 425 076,27	368 000,00	2 793 076,27
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 158 000,00	-150 000,00	2 008 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 158 000,00	-150 000,00	2 008 000,00
		Wydatki majątkowe	267 076,27	518 000,00	785 076,27
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	267 076,27	518 000,00	785 076,27
	90095	Pozostała działalność	708 397,86	109 428,00	817 825,86
		w tym:			
		Wydatki bieżące	645 700,00	105 000,00	750 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	635 700,00	105 000,00	740 700,00
		Wydatki majątkowe	62 697,86	4 428,00	67 125,86
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 428,00	4 428,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 306 617,07	130 000,00	3 436 617,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
	92116	Biblioteki	550 000,00	30 000,00	580 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	550 000,00	30 000,00	580 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	550 000,00	30 000,00	580 000,00
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	550 000,00	30 000,00	580 000,00
926	Kultura fizyczna		7 010 313,20	3 020 389,00	10 030 702,20
92695	Pozostała działalność		1 287 613,20	3 020 389,00	4 308 002,20
		Wydatki majątkowe	319 708,20	3 020 389,00	3 340 097,20
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	319 708,20	3 020 389,00	3 340 097,20
RAZEM WYDATKI			227 597 573,01	5 274 848,73	232 872 421,74

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	227 597 573 01	5 274 848 73	232 872 421 74

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	150 316 042,19	946 917,16	151 262 959,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 518 712,91	300 252,68	59 818 965,59
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)	20 251,48	170 781,23	191 032,71
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)	1 121,00	38 523,50	39 644,50
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 770 123,00	130 000,00	25 900 123,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 550 949,00	-2 200,00	6 548 749,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 732 880,00	309 559,75	55 042 439,75
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	107 004,80	0,00	107 004,80
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
dotacje podmiotowe	20 550 123,00	130 000,00	20 680 123,00
dotacje celowe	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
wpłata JST do budżetu państwa	5 364 899,00	0,00	5 364 899,00
Wydatki majątkowe	77 281 530,82	4 327 931,57	81 609 462,39
w tym:			
dotacje celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	76 961 219,68	4 352 931,57	81 314 151,25
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 568,92	0,00	97 568,92
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)	22 742,22	0,00	22 742,22
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	-25 000,00	175 000,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2023

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	+					
Zadanie						
zadania własne			77 281 530,82	6 862 751,57	2 534 820,00	81 609 462,39
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 231 200,00	2 356 584,77	2 009 820,00	4 577 964,77
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 231 200,00	2 356 584,77	2 009 820,00	4 577 964,77
	RI-383	Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	4 231 200,00	2 356 584,77	2 009 820,00	4 577 964,77
600	Transport i łączność		22 066 306,22	963 349,80	525 000,00	22 504 656,02
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		220 000,00	131 350,00	0,00	351 350,00
	RI-327	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km	50 000,00	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	170 000,00	131 350,00	0,00	301 350,00
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		21 641 606,22	831 999,80	525 000,00	21 948 606,02
	FS-316RGK	Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy - Koczargi Stare	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	RGK-029	Modernizacja dróg gminnych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	RI-225	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	8 648 241,00	0,00	0,00	8 648 241,00
	RI-226	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	8 636 637,92	655 000,00	0,00	9 291 637,92
	RI-227	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	71 054,60	0,00	0,00	71 054,60
	RI-239	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	RI-251	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	120 404,70	0,00	0,00	120 404,70
	RI-303	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00	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. Dworkową do ul. Warszawskiej	137 268,00	0,00	0,00	137 268,00
	RI-326	Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
	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	650 000,00	157 000,00	0,00	807 000,00
	RI-360	Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	RI-376	Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice	0,00	19 999,80	0,00	19 999,80
	RI-377	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	545 000,00	0,00	500 000,00	45 000,00
	RI-381	Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	RI-382	Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 700,00	0,00	0,00	104 700,00
	FS-304RGK	Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej - Blizne Jasińskiego	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
	FS-307RGK	Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97 - Borzęcin Duży	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-313RGK	Zakup i montaż wiat przystankowych, na peronach autobusowych przy ulicy Klonowej w Koczargach Starych - Koczargi Stare	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-323RGK	Zakup i montaż wiat przystankowych - Lipków	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
630		Turystyka	283,94	0,00	0,00	283,94
63001		Ośrodki informacji turystycznej	283,94	0,00	0,00	283,94
	ZPFZ-001	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	283,94	0,00	0,00	283,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	53a-RGIGN	Wykup gruntów pod inwestycje gminne	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
750		Administracja publiczna	733 479,31	0,00	0,00	733 479,31
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	733 479,31	0,00	0,00	733 479,31
	RI-385	Modernizacja budynków gminnych	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	ZPFZ-002	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	3 479,31	0,00	0,00	3 479,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 879 173,33	0,00	0,00	2 879 173,33
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 816 913,72	0,00	0,00	2 816 913,72
	FS-303GKOP	Doposażenie sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - zainstalowanie klimatyzatora - Borzęcin Mały	16 913,72	0,00	0,00	16 913,72
	GKOP-003	Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
75495		Pozostała działalność	62 259,61	0,00	0,00	62 259,61
	FS-306RI	Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj - Koczargi Nowe-Bugaj	29 759,61	0,00	0,00	29 759,61
	FS-308RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Topolin	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
801		Oświata i wychowanie	39 383 221,25	0,00	0,00	39 383 221,25
80101		Szkoły podstawowe	18 183 221,25	0,00	0,00	18 183 221,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadanie				
		RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	17 723 221,25	0,00	0,00	17 723 221,25
		RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		RI-379 Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	80104	Przedszkola	21 200 000,00	0,00	0,00	21 200 000,00
		RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
852				0,00	0,00	2 449 169,41
	85203	Ośrodki wsparcia	2 449 169,41	0,00	0,00	2 449 169,41
		RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	2 449 169,41	0,00	0,00	2 449 169,41
853				0,00	0,00	49 815,03
	85395	Pozostała działalność	49 815,03	0,00	0,00	49 815,03
		ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	49 815,03	0,00	0,00	49 815,03
900				522 428,00	0,00	852 202,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 076,27	518 000,00	0,00	785 076,27
		FS-301RI Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego	26 860,00	0,00	0,00	26 860,00
		FS-302RI Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Graniczna w okolicy nr 64 w systemie zaprojektuj i wybuduj - Blizne Łaszczyńskiego	21 010,00	0,00	0,00	21 010,00
		FS-303RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia - Borzęcin Mały	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		FS-304RI Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika - Janów	58 889,87	0,00	0,00	58 889,87
		FS-307RI Oświetlenie przejść dla pieszych - etap 2: projekt i wykonanie tzw. "Oświetlenia dedykowanego" w dwóch lokalizacjach - Lipków	41 908,20	0,00	0,00	41 908,20
		FS-309RI Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 roku - Zielonki Wieś	89 908,20	0,00	0,00	89 908,20
		RI-387 Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
		RI-388 Budowa oświetlenia na terenie gminy	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
		RI-389 Projekty oświetlenia ul. Bajkowej i ul. Koczarskiej w Starych Babicach	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	62 697,86	4 428,00	0,00	67 125,86
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	62 697,86	4 428,00	0,00	67 125,86
921				0,00	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-305RI Zakup namiotu - Koczargi Nowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926				3 020 389,00	0,00	6 159 497,20

92601	Obiekty sportowe	2 819 400,00	0,00	0,00	2 819 400,00
RI-361	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RI-384	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli	2 704 400,00	0,00	0,00	2 704 400,00
92695	Pozostała działalność	319 708,20	3 020 389,00	0,00	3 340 097,20
FS-303RGK	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Arena-Blizne" - Blizne Jasińskiego	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
FS-311RGK	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Klaudyn	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
FS-321RGK	Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu typu skatepark i zakupu urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla młodzieży - Kwirynów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
FS-327RGK	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Stare Babice	408,20	0,00	0,00	408,20
FS-329RGK	Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek - Stare Babice	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
FS-334RGK	Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej - Wojcieszyn	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
FS-336RGK	Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
RGK-031	Budowa placu zabaw w Starych Babicach na terenie dz. ew. nr 111/1	0,00	505 389,00	0,00	505 389,00
RGK-032	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonki-Parcela	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
RGK-033	Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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			180 699,00	180 699,00
	Dochody bieżące			180 699,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			180 699,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		180 699,00
		Wydatki bieżące w tym:			180 699,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			180 699,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 806,00	3 806,00
	Dochody bieżące			3 806,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 806,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 806,00
		Wydatki bieżące w tym:			3 806,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 806,00
852	Pomoc społeczna			3 449,00	3 449,00
	Dochody bieżące			3 449,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 449,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 449,00
		Wydatki bieżące w tym:			3 449,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 449,00
855	Rodzina			4 349 603,00	4 349 603,00
	Dochody bieżące			4 349 603,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 349 603,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 301 000,00
		Wydatki bieżące w tym:			4 301 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			483 679,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 675,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 795 646,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		603,00
		Wydatki bieżące w tym:			603,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			603,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		48 000,00
		Wydatki bieżące w tym:			48 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			48 000,00
OGÓŁEM w tym :				4 537 557,00	4 537 557,00
Dochody bieżące				4 537 557,00	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 537 557,00	
<i>Wydatki bieżące w tym:</i>		4 537 557,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		668 787,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		73 124,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 795 646,00

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOLECKI 2023 r.						Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Cel			bieżące	majątkowe
Solectwo Babice Nowe							81 816,46	
600	60016	FS-301RGK	Wykonanie częściowego remontu masą asfaltową ul. Dolnej	utrzymanie dróg gminnych		RGK	73 000,00	
754	75412	FS-301GKOP	Zakup agregatu tlenowego dla OSP Babice	ochrona przeciwpożarowa		GKOP	8 816,46	
Solectwo Blizne Jasińskiego							89 908,20	
600	60016	FS-302RGK	Wykonanie progu spowalniającego z asfaltu	utrzymanie dróg gminnych		RGK	3 000,00	
600	60020	FS-304RGK	Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej	funkcjonowanie przystanków		RGK		16 700,00
921	92195	FS-301RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2023 rok"	upowszechnianie kultury		RKS	19 908,20	
926	92695	FS-303RGK	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Arena -Blizne"	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych		RGK		50 300,00
Solectwo Blizne Łaszczyńskiego							89 908,20	
600	60016	FS-305RGK	Zakup koszy ulicznych 50 l, opróżnianych obrotowo i montaż koszy	utrzymanie czystości dróg gminnych		RGK	4 250,00	
600	60016	FS-306RGK	Utwardzenie pobocza kruszywem drogowym przy ulicy Graniczna między ulicami Przejazd i Łaszczyńskiego na odcinku ok. 90 m.	utrzymanie dróg gminnych		RGK	4 680,00	
754	75495	FS-337RGK	Dodatkowe dyżury Straży Gminnej	poprawa bezpieczeństwa obywateli		RGK	10 000,00	
900	90015	FS-301RI	Zakup lamp ulicznych (led) + montaż	doświetlenie ulic		RI		26 860,00
900	90015	FS-302RI	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Graniczna w okolicy nr 64 w systemie zaprojektuj i wybuduj	doświetlenie ulic		RI		21 010,00
900	90095	FS-303RKS	Warsztaty pod nazwą "Zero waste ECO" związane z żywieniem i zmniejszeniem ilości odpadów	edukacja ekologiczna		RKS	3 200,00	

921	92195	FS-302RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2023 rok"	upowszechnianie kultury	RKS	19 908,20	
Sołectwo Borzęcin Duży						89 908,20	
600	60016	FS-308RGK	Zakup koszy na śmieci	utrzymanie czystości dróg gminnych	RGK	7 000,00	
600	60020	FS-307RGK	Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97	funkcjonowanie przystanków	RGK		20 000,00
754	75412	FS-302GKOP	Doposażenie w krzesła i stoły Sali Dydaktyczno-Szkoleniowej budynku gminnego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	utrzymanie gminnych obiektów	GKOP	15 000,00	
900	90004	FS-309RGK	Nasadzenie drzew przy drodze gminnej ul. Wodnisko	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	RGK	7 000,00	
921	92195	FS-305RKS	Aktywizacja mieszkańców Borzęcina Dużego - Powitanie Lata	upowszechnianie kultury	RKS	30 908,20	
926	92695	FS-304RKS	Taniec towarzyski	upowszechnianie kultury fizycznej	RKS	10 000,00	
Sołectwo Borzęcin Mały						64 913,72	
600	60016	FS-310RGK	Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 1015/1 w Borzęcinie Małym od ul. Kosmowskiej lub koncepcji drogowej z uwzględnieniem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	utrzymanie dróg gminnych	RGK	12 000,00	
754	75412	FS-303GKOP	Doposażenie Sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - zainstalowanie klimatyzatora	utrzymanie gminnych obiektów	GKOP		16 913,72
900	90015	FS-303RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia	doświetlenie ulic	RI		28 500,00
921	92195	FS-306RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym piknik rodzinny	upowszechnianie kultury	RKS	7 500,00	
Sołectwo Janów						58 889,87	

900	90015	FS-304RI	Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika	doświetlenie ulic	RI		58 889,87
Sołectwo Klaudyn						89 902,00	
921	92195	FS-307RKS	Czynna aktywizacja wspólnoty Sołectwa	upowszechnianie kultury	RKS	29 902,00	
926	92695	FS-311RGK	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		60 000,00
Sołectwo Koczargi Nowe						54 844,00	
754	75412	FS-304GKOP	Doposażenie OSP Borzęcin Duży	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 000,00	
801	80101	FS-308RKS	Zakup sprzętu multimedialnego	edukacja publiczna	RKS	10 000,00	
900	90095	FS-312RGK	Zakup lamp oświetleniowych, dekoracyjnych-świątecznych	poprawa wizerunku wsi	RGK	12 000,00	
921	92195	FS-305RI	Zakup namiotu	upowszechnianie kultury	RI		20 000,00
921	92195	FS-309RKS	Organizacja wydarzeń z zakresu kultury, edukacji publicznej, sportu	upowszechnianie kultury	RKS	7 844,00	
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj						29 759,61	
754	75495	FS-306RI	Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj	poprawa bezpieczeństwa	RI		29 759,61
Koczargi Stare						89 908,20	
600	60016	FS-314RGK	Zakup koszy na śmieci	utrzymanie czystości dróg gminnych	RGK	3 500,00	
600	60016	FS-316RGK	Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy	poprawa bezpieczeństwa drogowego	RGK		21 000,00
600	60020	FS-313RGK	Zakup i montaż wiat przystankowych, na peronach autobusowych przy ulicy Klonowej w Koczargach Starych	funkcjonowanie przystanków	RGK		20 000,00
750	75095	FS-315RGK	Zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	7 500,00	

754	75412	FS-305GKOP	Doposażenie w materiały pierwszej pomocy oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla pojazdów i wyposażenie zaplecza technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzecinie Dużym	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 067,00	
754	75412	FS-306GKOP	Zakup elementów umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 000,00	
801	80101	FS-311RKS	Zakup i montaż sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	edukacja publiczna	RKS	10 000,00	
921	92195	FS-310RKS	Aktywizacja mieszkańców w ramach cyklicznych spotkań	upowszechnianie kultury	RKS	17 841,20	
Sołectwo Kwirynów						89 908,20	
600	60016	FS-317RGK	Wykonanie nowego planu organizacji ruchu na terenie całego Sołectwa	organizacja ruchu drogowego	RGK	7 000,00	
750	75095	FS-320RGK	Ustawienie masztu do wieszania flagi państwowej na Placu Kwirynowskim	pobudzanie aktywności obywatelskiej	RGK	7 000,00	
754	75412	FS-307GKOP	Zakup aparatu ODO dla OSP Stare Babice	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	8 908,20	
900	90004	FS-319RGK	Zadrzewienie terenu Wsi Kwirynów poprzez nasadzenie drzew w ciągu ulicy Łosiowe Błota	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	RGK	10 000,00	
921	92195	FS-312RKS	Wydruk książki autorstwa Stanisława Fijałkowskiego Stare Babice i okolice cz. II	upowszechnianie kultury	RKS	5 000,00	
921	92195	FS-313RKS	Doposażenie biblioteki gminnej	upowszechnianie kultury	RKS	3 000,00	
921	92195	FS-314RKS	Kwiryniada	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	
921	92195	FS-315RKS	Aktywizacja kulturalno-oświatowa	upowszechnianie kultury	RKS	2 000,00	
926	92695	FS-318RGK	Zakup i montaż huśtawki dla małych dzieci na Placu Kwirynowskim	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	7 000,00	
926	92695	FS-321RGK	Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu typu skatepark i zakupu urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla młodzieży	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		30 000,00

Solectwo Latchorzew							89 908,20	
600	60016	FS-322RGK	Remont ul. Na Skraju	utrzymanie dróg gminnych	RGK	89 908,20		
Solectwo Lipków							89 908,20	
600	60020	FS-323RGK	Zakup i montaż wiat przystankowych	funkcjonowanie przystanków	RGK		48 000,00	
900	90015	FS-307RI	Oświetlenie przejść dla pieszych - etap 2: projekt i wykonanie tzw. "Oświetlenia dedykowanego" w dwóch lokalizacjach	doświetlenie ulic	RI		41 908,20	
Solectwo Lubiczów							27 062,37	
754	75412	FS-308GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	27 062,37		
Solectwo Mariew, Buda							50 888,00	
754	75412	FS-309GKOP	Zakup suszarni do butów i rękawic dla Ochotniczej Straży w Borzęcinie Dużym	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	6 000,00		
921	92195	FS-316RKS	Organizacja wydarzeń kulturalno-aktywizujących, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	9 888,00		
926	92695	FS-324RGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	25 000,00		
926	92695	FS-325RGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie (siłownia)	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	10 000,00		
Solectwo Stanisławów							31 737,59	
600	60016	FS-326RGK	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Stanisławowie	utrzymanie dróg gminnych	RGK	31 737,59		
Solectwo Stare Babice							89 908,20	
754	75412	FS-310GKOP	Aparat ochrony dróg oddechowych	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	10 000,00		
900	90004	FS-328RGK	Urządzenie i doposażenie Skweru przy ul. Izabelińskiej	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	RGK	5 000,00		
921	92195	FS-317RKS	Wydruk książki autorstwa Stanisława Fijałkowskiego Stare Babice i okolice cz. II	upowszechnianie kultury	RKS	15 000,00		
921	92195	FS-318RKS	Spotkanie Sąsiedzkie z OSP Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	15 500,00		

926	92695	FS-327RGK	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		408,20
926	92695	FS-329RGK	Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		34 000,00
926	92695	FS-330RGK	Teren rekreacyjny dla mieszkańców Starych Babic i ich psów	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	10 000,00	
Sołectwo Topolin						43 515,57	
754	75495	FS-308RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery	poprawa bezpieczeństwa	RI		32 500,00
921	92195	FS-319RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego tj. Dożynek sołeckich	upowszechnianie kultury	RKS	5 000,00	
921	92195	FS-320RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	6 015,57	
Sołectwo Wierzbín						60 867,85	
600	60016	FS-331RGK	Projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Królowej Marysieńki	organizacja ruchu drogowego	RGK	5 000,00	
750	75095	FS-333RGK	Zakup tablic ogłoszeniowych na ulice sołectwa	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	4 000,00	
754	75412	FS-311GKOP	Zakup wózka narzędziowego z wyposażeniem dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	3 400,00	
754	75412	FS-312GKOP	Zakup wkrętarki i szlifierki akumulatorowej dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	2 600,00	
754	75412	FS-313GKOP	Zakup ubrań na zmianę dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 000,00	
801	80101	FS-326RKS	Doposażenie sal "Laboratorium przyszłości" w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym	edukacja publiczna	RKS	6 867,85	
900	90015	FS-332RGK	Zaopatrzenie w energię elektryczną niezbędną do oświetlenia dróg w sołectwie	zaopatrzenie w energię elektryczną	RGK	2 000,00	
921	92195	FS-321RKS	Organizacja Dnia Mikołaja. V Marsz Świętego Mikołaja	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	

921	92195	FS-322RKS	Organizacja III Dnia Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	8 000,00	
921	92195	FS-324RKS	Zakup książek do biblioteki gminnej przy Domu Kultury	upowszechnianie kultury	RKS	1 000,00	
921	92195	FS-325RKS	Organizacja Dnia Kobiet	upowszechnianie kultury	RKS	14 000,00	
926	92695	FS-323RKS	Zakup sprzętu sportowego	upowszechnianie kultury fizycznej	RKS	3 000,00	
Solectwo Wojcieszyn						89 908,20	
921	92195	FS-327RKS	Warsztaty dla mieszkańców z degustacją potraw regionalnych	upowszechnianie kultury	RKS	4 908,20	
926	92695	FS-334RGK	Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		85 000,00
Solectwo Zalesie						33 985,30	
801	80195	FS-330RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej	edukacja publiczna	RKS	1 500,00	
900	90015 90095	FS-335RGK	Utrzymanie (energia elektryczna) i przechowywanie ozdób świątecznych	zaopatrzenie w energię elektryczną	RGK	1 500,00	
921	92195	FS-328RKS	Organizacja Dnia Mikołaja. V Marsz Świętego Mikołaja	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	
921	92195	FS-329RKS	Organizacja III Dnia Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	
921	92195	FS-331RKS	Zorganizowanie pleneru malarskiego	upowszechnianie kultury	RKS	3 000,00	
921	92195	FS-332RKS	Organizacja Dnia Mieszkańca	upowszechnianie kultury	RKS	19 985,30	
Solectwo Zielonki-Parcela						89 908,20	
754	75412	FS-314GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Babice	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	8 900,00	
921	92195	FS-333RKS	Zorganizowanie wydarzenia aktywizującego mieszkańców gminy Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	21 008,20	

926	92695	FS-336RGK	Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		60 000,00
Solectwo Zielonki-Wieś						89 908,20	
900	90015	FS-309RI	Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 roku	doświetlenie ulic	RI		89 908,20
						805 514,74	811 657,80
Ogółem						1 617 172,54	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		185 001 462,39
2.	Wydatki		232 872 421,74
3.	Wynik budżetu		-47 870 959,35
Przychody ogółem:			53 125 939,35
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	70 167,35
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	44 400 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 855 772,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			5 254 980,00
1.	Wykup obligacji	§ 982	5 000 000,00
2.	Spląty 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
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	8 920 000,00				
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	228 513,00
Ogółem		8 920 000,00	12 317 963,00			

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 **3 397 963,00** zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki razem
600	60016	Promowanie zrównowazonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	12 000,00	1 350,00	13 350,00
630	63001	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	227,16	56,78	283,94
750	75023	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-zarządzanie	2 783,45	695,86	3 479,31
	75095	Gmina Stare Babice - dostępny samorząd	65 707,83	12 255,90	77 963,73
801	80195	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	109 557,40	27 388,60	136 946,00
	80195	Erasmus+	15 767,48	0,00	15 767,48
853	85395	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	32 400,02	8 100,01	40 500,03
900	90095	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent zarządzanie - środowisko	50 158,29	12 539,57	62 697,86
			288 601,63	62 386,72	350 988,35

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

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
600			Transport i łączność	4 469 477,92	
	60016		Drogi gminne	4 469 477,92	
		6350	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 469 477,92	
600			Transport i łączność		4 469 477,92
	60016		Drogi gminne		4 469 477,92
		6050	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie		4 469 477,92

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

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 009 820,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 009 820,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 820,00	
600			Transport i łączność	5 980 360,00	
	60016		Drogi gminne	5 980 360,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 980 360,00	
926			Kultura fizyczna	2 500 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 009 820,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 009 820,00
		6370	Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice		2 009 820,00
600			Transport i łączność		5 980 360,00
	60016		Drogi gminne		5 980 360,00
		6370	Projekt i przebudowa ul Andersa w Janowie		5 980 360,00
926			Kultura fizyczna		2 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe		2 500 000,00
		6370	Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli		2 500 000,00
OGÓŁEM				10 490 180,00	10 490 180,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	130 000,00
2	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	100 000,00
3	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	165 000,00
4	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	25 000,00
5	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	100 000,00
6	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
7	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	4 510 610,00
8	801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		212 600,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		8 408 742,00
10	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		158 400,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 109 842,00
12	801	80150	Niepubliczne Szkoły		3 195 929,00
13	854	85404	Wczesne wspomaganie		204 000,00
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
14	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	4 200 000,00
15	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00
16	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00

17	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczenie 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
<i>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					
18	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 300 000,00
19	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	580 000,00
Ogółem					26 075 123,00

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	900 000,00		851	85153	45 000,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
				851	85154	855 000,00
Ogółem		900 000,00				900 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Stare Babice na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Stare Babice na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 2023 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 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Stare Babice zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 185 001 462,39 zł.
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 232 872 421,74 zł.
- przychody w wysokości 53 125 939,35 zł.
- rozchody w wysokości 5 254 980,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Stare Babice zamknie się deficytem w kwocie 47 870 959,35 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Stare Babice na rok 2023 ustalony został w kwocie 185 001 462,39 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 151 301 221,78 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 33 700 240,61 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,78% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,22% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 57 446 581,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 634 522,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 117 119,78 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 537 557,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 740 008,00 zł;
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 447 729,38 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 391 825,40 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 33 700 240,61 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 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 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Stare Babice na 2023 rok zawiera Tabela Nr 1.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota łącznie wynosi **2 009 820,00 zł** w tym:

Dochody majątkowe 2 009 820,00 zł

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **2 009 820,00 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 **13 359 930,72 zł** w tym:

Dochody bieżące – 391 825,40 zł :

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na utrzymanie lokalnej linii uzupełniającej „L” – **391 825,40 zł.**

Dochody majątkowe 12 968 105,32 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **4 469 477,92 zł** dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie”,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **5 980 360,00 zł** - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie”,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **2 150 000,00 zł** – na realizację zadania „Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie”,
- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 368 267,40 zł (środki dotyczące budowy ścieżek rowerowych)**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota łącznie wynosi **3 501 000,00 zł** w tym:

Dochody bieżące – 1 466 000,00 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - **35 000,00 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **685 000,00 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 – **641 000,00 zł**
- wpływy z usług – **105 000,00 zł**

Dochody majątkowe 2 035 000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **35 000,00 zł**

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **2 000 000,00 zł**

Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Lipków	26/3	0,1875	700 000,00
Borzęcin Duży	617/8	0,1385	260 000,00
Borzęcin Duży	593/2	0,1500	306 000,00
	593/6		
	593/8		
Stare Babice	493/2	0,1142	734 000,00
Suma:			2 000 000,00

Wartość działek określono na podstawie cen transakcyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota planowana wynosi **443 557,38 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 (wynajem pomieszczeń gminnych m.in. przez Orange Polska S.A., Sorno) - **200 000,00 zł**
- wpływy z usług – **55 000,00 zł**
- 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 w tym; prowadzenie spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – **180 699,00 zł**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - **7 796,38 zł** dofinansowanie na realizację zadania pn. „Gmina Stare Babice – dostępny samorząd”.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **62,00 zł** (5% wpływu za udostępnienie danych osobowych).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano kwotę **3 806,00 zł**.

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 – na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowana kwota to **30 005,00 zł**

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Gminną) – **27 000,00 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 – **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 **88 506 361,00 zł** w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- **125 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **1 200,00 zł**

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- wpływy z podatku od nieruchomości – **9 118 100,00 zł**
- wpływy z podatku rolnego – **10 324,00 zł**
- wpływy z podatku leśnego – **41 951,00 zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych – **122 095,00 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **100 000,00 zł**
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **3 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **20 000,00 zł**

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

- wpływy z podatku od nieruchomości – **9 383 901,00 zł**
- wpływy z podatku rolnego – **379 230,00 zł**
- wpływy z podatku leśnego – **8 420,00 zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych – **491 016,00 zł**
- wpływy z podatku od spadku i darowizn – **455 000,00 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **5 431 021,00 zł**
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **50 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **65 000,00 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 – **900 000,00 zł**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **1 570 000,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – **20 000,00 zł**

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą **57 446 581,00 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **2 634 522,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia łączna kwota dochodów w tym dziale wynosi **37 280 652,00 zł** w tym

- subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **37 280 652,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan dochodów w tym dziale wynosi **20 954 054,00 zł** w tym:

Dochody bieżące – 6 838 053,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **1 447 250,00 zł**
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **439 933,00 zł** na realizację projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych na terenie 9 gmin, które pozwolą na wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnią możliwość realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej.

Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat – **50,00 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 – **14 000,00 zł**
- wpływy z usług – **27 800,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **5 300,00 zł**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **11 000,00 zł**

Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **243 980,00 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty za żywienie) – **278 400,00 zł**
- wpływy z usług (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **1 455 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **660,00 zł**

Inne formy wychowania przedszkolnego

- wpływy z usług (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **55 200,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **814 500,00 zł**
- wpływy z usług (wpłaty za obiady szkolne) kwota – **2 044 980,00 zł**

Dochody majątkowe – 14 116 001,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **54 400,00 zł** – na realizację projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT – zakup serwerów”

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **4 000 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym”
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **10 061 601,00 zł** – na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli”

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów wynosi 301 239,00 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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **12 400,00 zł**

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota **3 200,00 zł**

Zasiłki stałe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota **179 000,00 zł**

Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) – **234,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **75 100,00 zł** – utrzymanie bieżące GOPS

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – **4 100,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **3 449,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **50,00 zł**

Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **23 058,00 zł.**

Pozostała działalność

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **648,00 zł** – wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczne - użyteczne za miesiąc grudzień 2022 r., które zostaną rozliczone w styczniu 2023 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan dochodów wynosi 17 540,00 zł w tym:

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

- wpływy z usług – **17 540,00 zł**

Dział 855 – Rodzina - plan dochodów wynosi 4 376 603,00 zł w tym

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

- 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 – **4 301 000,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **27 000,00 zł**

Karta Dużej Rodziny

- 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 – **603,00 zł**

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

- 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 – **48 000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów 11 411 314,29 zł

Dochody bieżące – 11 340 000,00 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) – **8 920 000,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - **10 000,00 zł**
- **wpływy z różnych dochodów – 2 410 000,00 zł - środki pochodzące z dobrowolnego umorzenia udziałów GPK Eko-Babice Sp. z o.o.**

Dochody majątkowe – 71 314,29 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **71 314,29 zł** – na realizację projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w wysokości 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**

Dział 926 – Kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości **2 560 000,00 zł** w tym:

Dochody bieżące 60 000,00 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 (wynajem obiektów) – **50 000,00 zł**
- wpływy z usług – **10 000,00 zł**

Dochody majątkowe 2 500 000,00 zł

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **2 500 000,00 zł** – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli”

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Stare Babice na 2023 rok ustalony został w kwocie **232 872 421,74 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **151 262 959,35 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **81 609 462,39 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią **64,96%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **35,04%** wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości **151 262 959,35 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **55 042 439,75 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **59 818 965,59 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości **25 900 123,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **6 548 749,00 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości **230 677,21 zł**,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **107 004,80 zł**,
 - obsługa długu w wysokości **3 615 000,00 zł**;
- wydatki majątkowe w wysokości **81 609 462,39 zł**, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **81 314 151,25 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Stare Babice w wysokości **120 311,14 zł**,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **175 000,00 zł**,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (**48,26%**), następnie w ramach działu Transport i łączność (**27,58%**), Rolnictwo i łowiectwo (**5,61%**), Kultura fizyczna (**7,55%**), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (**3,53%**), Pomoc społeczna (**3,00%**), Gospodarka mieszkaniowa (**2,45%**), Administracja publiczna (**0,90%**), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (**1,04%**), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (**0,06%**), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (**0,02%**), Turystyka (**< 0,01%**).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Stare Babice na 2023 rok zawiera Tabela Nr 2 i 2a.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Stare Babice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie na rok 2023 w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości **4 715 755,77 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **137 791,00 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 – **7 791,00 zł**

Wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **4 577 964,77 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, zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi **6 638 384,77 zł**, źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **4 019 640,00 zł** oraz środki własne w kwocie **2 618 744,77 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2023 wynosi **31 439 531,81 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **8 934 875,79 zł** w tym:

- lokalny transport zbiorowy – **5 967 000,00 zł** - dopłata do komunikacji miejskiej, linii miejskich obsługujących gminę oraz dopłaty do biletu Metropolitalnego (w tym **4 200 000,00 zł** – na dotację z przeznaczeniem na transport lokalny oraz **1 265 000,00 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 – **2 561 075,79 zł** - bieżące utrzymanie, remonty i modernizacja dróg (w tym zadania z funduszu sołeckiego – **241 075,79 zł** oraz **600 000,00 zł** na zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2023 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych”);
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – **390 000,00 zł**
- infrastruktura telekomunikacyjna – **1 292,00 zł**
- pozostała działalność – **15 000,00 zł** - na zadanie „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód” (SUMP)” – zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2023.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **22 504 656,02 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

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-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 2021-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi **301 350,00 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.

FS-316RGK Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy – Koczargi Stare. Ogólny koszt inwestycji **21 000,00 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

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

W ramach zadania zostanie wykonane: ul. Wodnisko na długości 500 metrów w Borzęcinie Dużym, ul. Ożarowska w Starych Babicach, ul. Karabeli w Lipkowie, ul. Żeromskiego w Bliznem Jasińskiego, ul. Fortowa w Bliznem Łaszczyńskiego, ul. Trakt Królewski w lewo od ul. Źródlanej w Borzęcinie oraz ul. Sielska w Wojcieszynie.

RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie – **8 648 241,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 8 734 648,50,00 zł, źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 980 360,00 zł oraz środki własne w kwocie 2 667 881,00 zł.

RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie – **9 291 637,92 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi **10 375 885,42 zł**, źródłem finansowania są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 469 477,92 zł oraz środki własne w kwocie **4 822 160,00 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 3 633 501,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – **27 000,00 zł** zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 5 491 677,09 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych oraz środki własne.

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 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 300 000,00 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 1 060 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej – **137 268,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 137 268,00 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-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W -ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową – **807 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi **9 389 000,00 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 2021-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 190 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-376 Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice – **19 999,80 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacyjowej w Koczargach Starych – **45 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 10 045 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-381 Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowości Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj – **75 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 175 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-382 Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej – **50 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 150 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne

FS-304RGK Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej – Blizne Jasińskiego. Ogólny koszt inwestycji **16 700,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-307RGK Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97 – Borzęcin Duży. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-313RGK Zakup i montaż wiat przystankowych, na peronach autobusowych przy ulicy Klonowej w Koczargach Starych – Koczargi Stare. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-323RGK Zakup i montaż wiat przystankowych – Lipków. Ogólny koszt inwestycji **48 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

Dział 630 – Turystyka

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **283,94 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **283,94 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym na następujące zadanie:

ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-turystyka – kwota **283,94 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2023. Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 184 384,86 zł, źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budżecie na 2023 rok planuje się kwotę **4 227 200,00 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **2 227 200,00 zł** w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2 125 000,00 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 – **87 200,00 zł** z przeznaczeniem na 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 **2 000 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, zadanie:

53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **2 000 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **937 597,41 zł** z przeznaczeniem na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (środki zostaną przeznaczone na sporządzanie projektów planów miejscowych i wynagrodzenia bezosobowe) – **270 597,41 zł**, (w tym 203 497,41 zł na zadanie „Sporządzanie projektów planów miejscowych” – zadanie ujęte w WPF w latach 2011-2025),
- 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) – **640 000,00 zł** (w tym 170 000,00 zł „Scalenie i podział Borzęcin Mały II kompleks”, 210 000,00 zł „Scalenie i podział Latchorzew” oraz 150 000,00 zł „Scalenie i podział we wsi Stare Babice” zadania ujęte w WPF na lata 2021-2025),
- cmentarze – **27 000,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na konserwację oraz utrzymanie cmentarzy wojennych i Miejsc Pamięci Narodowej).

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie budżetu na 2023 rok zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę **17 708 052,03 zł** z tego:

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **16 974 572,72 zł** w tym:

- Urzędy wojewódzkie - (środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – **180 699,00 zł** – zadanie zlecone
- Rady Gmin - (środki przeznaczone będą na diety oraz obsługę Rady Gminy) – **501 404,00 zł**,
- Urzędy Gmin – **13 826 865,00 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 ((w tym 110 000,00 zł na zadanie „Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych” – zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2023).
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **369 000,00 zł**, kwota przeznaczona będzie na zakupy i usługi związane z promocją gminy,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **1 054 500,00 zł**,
- Pozostała działalność – **1 042 104,72 zł** – z przeznaczeniem na diety i inkaso dla sołtysów – 309 000,00 zł, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina – 37 120,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200 000,00 zł, kwota 418 020,99 zł na usługi doradztwa podatkowego, audyt, opłaty komornicze, obsługę bankową i przygotowanie dokumentacji wniosków projektowych (w tym zadania z funduszu sołeckiego w kwocie 18 500,00 zł oraz 46 000,00 zł na zadanie „Audyt instytucji kultury Gminy Stare Babice” – zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2023) oraz 77 963,73 zł na realizację zadania „Gmina Stare Babice – dostępny samorząd”.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **733 479,31 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, na następujące zadania:

RI-385 Modernizacja budynków gminnych – kwota **730 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie – kwota **3 479,31 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2023. Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 184 384,86 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **3 806,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *zadanie zlecone*

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na logistyczne zabezpieczenie szkoleń oraz wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów przeprowadzających szkolenia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową zaplanowano łącznie kwotę **4 892 384,36 zł** z tego na:

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **2 013 211,03 zł** w tym:

Komendy wojewódzkie Policji – **45 000,00 zł** zaplanowano na wpłatę dla jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na uruchomienie w 2023 r. systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy.

Ochotnicze Straże Pożarne – **449 154,03 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 – 106 754,03 zł)*.

Straż gminna (miejska) – **1 501 457,00 zł** środki przeznaczone na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Pozostała działalność – **17 600,00 zł** - środki przeznaczone na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych i wyznaczonych miejsc *(w tym zadania z funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł)*.

na wydatki majątkowe – 2 879 173,33 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym na następujące zadania:

FS-303GKOP Doposażenie sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – zainstalowanie klimatyzatora – Borzęcin Mały. Ogólny koszt inwestycji **16 913,72 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*.

GKOP-003 Zakup samochodu specjalnego – drabina dla OSP Stare Babice – **2 800 000,00 zł** . Ogólny koszt inwestycji wynosi 2 800 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2023, źródłem finansowania są środki własne.

FS-306RI Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj – Koczargi Nowe-Bugaj. Ogólny koszt inwestycji **29 759,61 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-308RI Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Topolin. Ogólny koszt inwestycji **32 500,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **3 722 004,80 zł**

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki kwota **3 615 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek,
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kwota **107 004,80 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **6 364 899,00 zł** z tego:

Rezerwy ogólne i celowe budżetu zostały zaplanowane w wysokości **1 000 000,00 zł** w tym:
rezerwa ogólna nieprzekraczająca 1% planowanych wydatków w wysokości **535 000,00 zł**
rezerwy celowe w kwocie **465 000,00 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 **5 364 899,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W planie budżetu na 2023 rok na zadania oświaty i wychowania zaplanowana została kwota ogółem **108 397 729,18 zł**, w której została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2023, 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 – 69 014 507,93 zł

Szkoły podstawowe wydatki ogółem w kwocie **33 546 734,14 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **11 541 050,75 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **5 896 035,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **6 933 151,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **4 639 019,54 zł**

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Stare Babice – **4 510 610,00 zł**

Urząd Gminy – **26 867,85 zł** - zadania z funduszu sołeckiego

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki ogółem w kwocie **1 968 488,60 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **724 399,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **462 288,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **534 201,60 zł**

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Stare Babice – **212 600,00 zł**

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

Przedszkola wydatki ogółem w kwocie **16 191 856,00 zł** w tym:

Przedszkole w Starych Babicach – **2 095 438,00 zł**

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – **2 991 328,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **1 606 348,00 zł**

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **8 408 742,00 zł**

Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – **1 090 000,00 zł**

Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki ogółem w kwocie **193 400,00 zł** w tym:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty działających na terenie Gminy Stare Babice – **158 400,00 zł**

Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – **35 000,00 zł**

Świetlice szkolne (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – **1 999 904,76 zł** w rozbiciu na:

świećlica przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach – **777 191,00 zł**

świećlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym – **481 632,00 zł**

świećlica przy Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli – **357 648,65 zł**

świećlica przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych – **383 433,11 zł**

Dowozenie uczniów do szkół wydatki ogółem w kwocie **1 301 879,00 zł** są to środki przeznaczone na wynagrodzenie kierowcy i opieki autokaru szkolnego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych w tym dla:

Szkoły Podstawowej w Starych Babicach – **321 879,00 zł**

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – **980 000,00 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki ogółem w kwocie **170 018,54 zł** w tym:

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – **8 484,00 zł**

Przedszkole w Starych Babicach – **6 693,04 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **32 769,49 zł**

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **61 538,20 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **23 284,91 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **37 248,90 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki ogółem w kwocie **5 807 813,85 zł** w tym:

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – **865 222,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **887 734,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **1 708 729,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **834 908,85 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **1 511 220,00 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 **1 586 895,00 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **49 022,00 zł**

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – **117 614,00 zł**

Przedszkole w Starych Babicach – **133 847,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **62 139,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **114 431,00 zł**

dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **1 109 842,00 zł**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki ogółem w kwocie **5 995 299,38 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **968 074,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **355 015,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **1 043 640,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **432 641,38 zł**

dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **3 195 929,00 zł**

Pozostała działalność wydatki ogółem w kwocie **252 218,66 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **24 767,48 zł** (w tym **15 767,48 zł** na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus +” zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022, ogólny koszt zadania wynosi 156 420,90 zł)

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **6 000,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **5 000,00 zł**

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – **4 500,00 zł**

Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – **210 451,18 zł** (w tym **210 451,18 zł** na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „E-usługi dla Szkół w ramach ZIT” zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023, ogólny koszt zadania wynosi 701 401,55 zł)

Urząd Gminy – **1 500,00 zł** - zadania z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **39 383 221,25 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli – **17 723 221,25 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 33 641 952,86 zł, źródłem finansowania są środki z Ministerstwa Finansów oraz środki własne.

RI-313 Modernizacja placówek szkolnych – **300 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-379 Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni – **160 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi **160 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych – **200 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym – **21 000 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 21 281 877,06 zł, źródłem finansowania są środki z Województwa Mazowieckiego oraz środki własne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W planie budżetu na rok 2023 zaplanowano kwotę – **953 450,00 zł** w tym:

Programy polityki zdrowotnej – **53 450,00 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 – **855 000,00 zł** (środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w gminie *755 000,00 zł* – prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia, programów terapeutycznych dla dorosłych i dla dzieci, warsztaty psychologiczne oraz kwota *100 000,00 zł* na dotację dotyczącą wpierania profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2023 wynoszą **4 602 417,41 zł**.

W budżecie gminy na rok 2023 przewidziano **wydatki bieżące** w kwocie **2 153 248,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłatę usług opiekuńczych oraz świadczenia społeczne m. in. paczki świąteczne dla dzieci, dożywianie uczniów, w tym:

- domy pomocy społecznej w kwocie – **376 538,00 zł**
- **ośrodki wsparcia w kwocie - 105 310,00 zł**
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdziale tym ujmuje 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 - **3 700,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwocie - **12 400,00 zł**
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie – **67 600,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe w kwocie – **500,00 zł**
- zasiłki stałe zaplanowano w kwocie – **179 000,00 zł** są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano na 2023 rok kwotę – **1 105 714,00 zł**. Środki te przeznaczone są na utrzymanie GOPS, w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, inne związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie – **20 614,00 zł** (*w tym kwota 3 449,00 zł zadanie zlecone*);
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie – **53 768,00 zł**
- pozostała działalność zaplanowano kwotę **228 104,00 zł** z tego kwota **63 104,00 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne przeznaczone na wydatki związane z wolontariatem oraz klubem Seniora , a kwota **165 000,00 zł** to dotacja dla stowarzyszeń (*w tym 90 000,00 zł na zadanie „Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej” – zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2023*).

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **2 449 169,41 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadanie:

RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Gminie Stare Babice – **2 449 169,41 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 378 611,25 zł, źródłem finansowania są środki własne. Ponadto, kwota otrzymanej w 2022 r. dotacji z Funduszu Solidarnościowego na zadanie wynosi 3 090 375,00 zł, ewidencjonowane pozabudżetowo.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **49 815,03 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **49 815,03 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym na następujące zadanie: ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2023. Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 184 375,86 zł, źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania zaplanowano na 2023 rok łączną kwotę w wysokości **331 961,00 zł** w tym:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę **204 000,00 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 **74 201,00 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 – *18 779,00 zł*

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – *19 193,00 zł*

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – *21 229,00 zł*

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **28 760,00 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 – *8 000,00 zł*

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – *4 760,00 zł*

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

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

Pozostała działalność – **25 000,00 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 2023 wynoszą **4 622 990,00 zł** w tym:

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota **4 301 000,00 zł** – *zadanie zlecone*
- Karta Dużej Rodziny – kwota **603,00 zł** – *zadanie zlecone*
- Wspieranie rodziny – kwota **81 242,00 zł**

- Rodziny zastępcze – kwota **59 880,00 zł**
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota **132 265,00 zł**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota – **48 000,00 zł** – zadanie zlecone

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2023 wynoszą **26 405 224,73 zł** w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota **7 000 200,00** przeznaczona będzie na dopłatę do taryf za odbiór ścieków oraz opłatę za użytkowanie gruntu pokrytego wodami, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota **12 317 963,00 zł** przeznaczona będzie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym 4 603 032,36 zł na zadanie „Odbiór i transport odpadów komunalnych” – zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2024.)

Oczyszczanie miast i wsi – kwota **53 000,00 zł** z przeznaczeniem porządkowanie terenów gminnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę **3 189 159,60 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Parku, konserwację zieleńców na terenie gminy, nasadzenia drzew (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 22 000,00 zł oraz kwota 3 122 159,60 zł „Utrzymanie terenów zieleni publicznej w Gminie Stare Babice” – zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2025)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **199 000,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę czujników powietrza oraz dopłaty dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła (w tym 1 500,00 zł na zadanie „Utrzymanie czujnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu „Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2026).

Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę **2 793 076,27 zł** w tym na:

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **2 008 000,00 zł** na konserwację oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej oraz remonty, (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł)

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **785 076,27 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

FS-301RI Zakup lamp ulicznych (led) + montaż – Blizne Łaszczyńskiego. Ogólny koszt inwestycji **26 860,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-302RI Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Graniczna w okolicy nr 64 w systemie zaprojektuj i wybuduj – Blizne Łaszczyńskiego. Ogólny koszt inwestycji **21 010,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-303RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia – Borzęcin Mały. Ogólny koszt inwestycji **28 500,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-304RI Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika – Janów. Ogólny koszt inwestycji **58 889,87 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-307RI Oświetlenie przejść dla pieszych – etap 2: projekt i wykonanie tzw. „Oświetlenia dedykowanego” w dwóch lokalizacjach – Lipków. Ogólny koszt inwestycji **41 908,20 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-309RI Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 roku – Zielonki Wieś. Ogólny koszt inwestycji **89 908,20 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

RI-387 Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach – **88 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-388 Budowa oświetlenia na terenie gminy – **380 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

W ramach zadania zostaną doświetlone: ul. Staffa, Norwida i Fredry w Bliznem Jasińskiego, boisko w Mariewie, 2 latarnie na ul. Trakt Królewski w Borzęcinie Dużym, 1 latarnia na ciągu pieszym pomiędzy ul. Warszawską, a ul. Ogrodniczą w Babicach nowych i ul. Skrzetuskiego w Lipkowie.

RI-389 Projekty oświetlenia ul. Bajkowej i ul. Koczarskiej w Starych Babicach – **50 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota **35 000,00 zł** przeznaczona będzie na eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice ich bezpieczną i prawidłową utylizację.

Pozostała działalność – kwota **817 825,86 zł**

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **750 700,00 zł** na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy, obsługę weterynaryjną oraz edukację ekologiczną (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 15 700,00 zł).

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **67 125,86 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie – środowisko – **67 125,86 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2023. Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, e-zarządzanie, e-dostępność wynosi 184 375,86 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie budżetu gminy na zadania z zakresu kultury na rok 2023 przewidziano kwotę **3 436 617,07 zł** w tym na:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwotę **2 300 000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie domu kultury i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Biblioteki – kwotę **580 000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Pozostałą działalność kwota **556 617,07 zł**

na zadania bieżące przeznacza się **536 617,07 zł** na zakup materiałów i usług w ramach kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych organizowanych przez Gminę, uroczystości rocznicowe z udziałem kombatanów,

udział i nagrody w konkursach gminnych (w tym 295 117,07 zł na zadania z funduszu sołeckiego). Kwotę 100 000,00 zł przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na realizację działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki.

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **20 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

FS-305RI Zakup namiotu – Koczargi Nowe. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W planie budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę **10 030 702,20 zł** w tym na:

Obiekty sportowe 5 182 700,00 zł

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **2 363 300,00 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 **2 819 400,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadanie:

RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym – **115 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 2 348 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-384 Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli – 2 704 400,00 zł, źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 500 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 204 400,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej – kwotę **540 000,00 zł** – 500 000,00 zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kwota 40 000,00 zł przeznaczona na stypendia sportowe dla uczniów.

Pozostała działalność – kwotę **4 308 002,20 zł** w tym:

na wydatki bieżące – **967 905,00 zł** środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw na terenie gminy (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 65 000,00 zł oraz kwota 901 905,00 zł „Utrzymanie gminnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych” - zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2025)

na wydatki majątkowe – **3 340 097,20 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

FS-303RGK Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego „Arena-Blizne” – Blizne Jasińskiego. Ogólny koszt inwestycji **50 300,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

FS-311RGK Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Klaudyn. Ogólny koszt inwestycji **60 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

FS-321RGK Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach – dofinansowanie wykonania projektu typu skatepark i zakupu urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla młodzieży – Kwirynów. Ogólny koszt inwestycji **30 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-327RGK Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 – Stare Babice. Ogólny koszt inwestycji **408,20 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

FS-329RGK Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach – dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek – Stare Babice. Ogólny koszt inwestycji **34 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-334RGK Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej - Wojcieszyn. Ogólny koszt inwestycji **85 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-336RGK Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela – Zielonki-Parcela. Ogólny koszt inwestycji **60 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

RGK-031 Budowa placu zabaw w Starych Babicach na terenie dz. ew. nr 111/1 – **505 389,00 zł**, , źródłem finansowania są środki własne.

RGK-032 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonki-Parcela – **15 000,00 zł**, , źródłem finansowania są środki własne.

RGK-033 Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach – **2 500 000,00 zł**, , źródłem finansowania są środki własne.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **53 125 939,35 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **5 855 772,00 zł**;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 800 000,00 zł**;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **44 400 000,00 zł**;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **70 167,35 zł**

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Stare Babice.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Stare Babice należy spłacić łącznie **5 254 980,00 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 **5 000 000,00 zł**

