

**UCHWAŁA NR LVI/ /2023
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 26 stycznia 2023 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LV/573/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **185 404 462,39 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 151 704 221,78 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 33 700 240,61 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **234 003 600,67 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 152 358 138,28 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 81 645 462,39 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości **48 599 138,28 zł**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 39 229 520,00 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 643 678,93 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”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **53 769 618,28 zł** z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 44 400 000,00 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i 2414

2) przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 643 678,93 zł;

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70 167,35 zł;

4) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 855 772,00 zł;

5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **5 170 480,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych - 5 000 000,00 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 170 480,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.”

- 5) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 6, dotyczącej planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- 6) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 2, dotyczącego dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 r. oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

Dochody budżetowe 2023

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 954 054,00	20 954 054,00	-10 061 601,00	10 071 601,00	20 964 054,00
	Wpływy z usług	3 582 980,00	3 582 980,00	0,00	10 000,00	3 592 980,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 061 601,00	10 061 601,00	-10 061 601,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	10 061 601,00	10 061 601,00
	Razem	185 001 462,39	185 394 462,39	-10 061 601,00	10 071 601,00	185 404 462,39

Wydatki budżetowe 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 227 200,00	4 227 200,00	-62 000,00	0,00	4 165 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 000,00	4 125 000,00	-62 000,00	0,00	4 063 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 125 000,00	2 125 000,00	-62 000,00	0,00	2 063 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 708 052,03	17 708 052,03	-3 777,00	88 293,79	17 792 568,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	14 560 344,31	14 560 344,31	-3 777,00	0,00	14 556 567,31
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 662 440,00	2 662 440,00	-3 777,00	0,00	2 658 663,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 054 500,00	1 054 500,00	0,00	16,79	1 054 516,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	16,79	16,79
	75095	Pozostała działalność	1 042 104,72	1 042 104,72	0,00	88 277,00	1 130 381,72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 140,99	655 140,99	0,00	88 277,00	743 417,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 892 384,36	4 892 384,36	-9 000,00	61 249,48	4 944 633,84
	75416	Straż gminna (miejska)	1 511 457,00	1 511 457,00	-9 000,00	30 000,00	1 532 457,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 527,00	197 527,00	0,00	30 000,00	227 527,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 306 930,00	1 306 930,00	-9 000,00	0,00	1 297 930,00
	75495	Pozostała działalność	69 859,61	69 859,61	0,00	31 249,48	101 109,09
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 600,00	7 600,00	0,00	31 249,48	38 849,48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 397 729,18	108 397 729,18	-22 441,60	61 612,18	108 436 899,76
	80101	Szkoły podstawowe	51 729 955,39	51 729 955,39	0,00	28 122,17	51 758 077,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 770 525,39	4 770 525,39	0,00	22 144,67	4 792 670,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 266 156,75	23 266 156,75	0,00	5 977,50	23 272 134,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 488,60	1 968 488,60	0,00	2 983,31	1 971 471,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 618,60	157 618,60	0,00	2 983,31	160 601,91
	80104	Przedszkola	37 391 856,00	37 391 856,00	-16 700,00	17 947,42	37 393 103,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 314 919,00	2 314 919,00	-16 700,00	17 947,42	2 316 166,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 301 879,00	1 301 879,00	0,00	2 567,68	1 304 446,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 055 043,00	1 055 043,00	0,00	2 567,68	1 057 610,68
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 807 813,85	5 807 813,85	-3 380,00	7 630,00	5 812 063,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 102 076,85	3 102 076,85	-3 380,00	7 630,00	3 106 326,85

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 995 299,38	5 995 299,38	-2 361,60	2 361,60	5 995 299,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 011,38	86 011,38	0,00	2 361,60	88 372,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 553 867,00	2 553 867,00	-2 361,60	0,00	2 551 505,40
851		OCHRONA ZDROWIA	953 450,00	953 450,00	0,00	225 464,24	1 178 914,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	855 000,00	0,00	225 464,24	1 080 464,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	474 000,00	474 000,00	0,00	225 464,24	699 464,24
852		POMOC SPOŁECZNA	4 602 417,41	4 602 417,41	0,00	79 404,03	4 681 821,44
	85295	Pozostała działalność	228 104,00	228 104,00	0,00	79 404,03	307 508,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 700,00	45 700,00	0,00	79 404,03	125 104,03
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 815,03	49 815,03	0,00	206 591,73	256 406,76
	85395	Pozostała działalność	49 815,03	49 815,03	0,00	206 591,73	256 406,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	206 591,73	206 591,73
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 961,00	331 961,00	0,00	17 881,50	349 842,50
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 201,00	74 201,00	0,00	5 750,00	79 951,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 268,00	33 268,00	0,00	5 750,00	39 018,00
	85495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	12 131,50	37 131,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	12 131,50	12 131,50
855		RODZINA	4 622 990,00	4 622 990,00	0,00	3 829,54	4 626 819,54
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 829,54	3 829,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	3 829,54	3 829,54
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 419 974,73	26 419 974,73	0,00	50 071,04	26 470 045,77
	90095	Pozostała działalność	832 575,86	832 575,86	0,00	50 071,04	882 646,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	755 450,00	755 450,00	0,00	50 071,04	805 521,04
926		KULTURA FIZYCZNA	10 030 702,20	10 030 702,20	-11 000,00	52 000,00	10 071 702,20
	92601	Obiekty sportowe	5 182 700,00	5 182 700,00	-1 000,00	37 000,00	5 218 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 442 200,00	1 442 200,00	-1 000,00	1 000,00	1 442 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 819 400,00	2 819 400,00	0,00	36 000,00	2 855 400,00
	92695	Pozostała działalność	4 308 002,20	4 308 002,20	-10 000,00	15 000,00	4 313 002,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957 905,00	957 905,00	0,00	15 000,00	972 905,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		Razem	232 872 421,74	233 265 421,74	-108 218,60	846 397,53	234 003 600,67

Plan wydatków majątkowych 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 577 964,77	0,00	0,00	4 577 964,77
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	0,00	0,00	4 577 964,77
		RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	4 577 964,77	0,00	0,00	4 577 964,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 504 656,02	0,00	0,00	22 504 656,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 350,00	0,00	0,00	351 350,00
		RI-346 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice	301 350,00	0,00	0,00	301 350,00
		RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 948 606,02	0,00	0,00	21 948 606,02
		RI360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		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	9 291 637,92	0,00	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 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ 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 Łaski w gminie Izabelin)	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
		RI-376 Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80
		RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzecinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		RI-381 Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj	75 000,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		FS-307RGK Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97 - Borzęcin Duży	20 000,00	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 powiatów)	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 - zarządzani	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
		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		POMOC SPOŁECZNA	2 449 169,41	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		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 815,03	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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	852 202,13	0,00	0,00	852 202,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 076,27	0,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		RI-388 Budowa oświetlenia na terenie gminy	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		RI-389 Projekty oświetlenia ul. Bajkowej i ul. Koczarskiej w Starych Babicach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	67 125,86	0,00	0,00	67 125,86
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	67 125,86	0,00	0,00	67 125,86
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-305RI Zakup namiotu - Koczarki Nowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 159 497,20	0,00	36 000,00	6 195 497,20
	92601	Obiekty sportowe	2 819 400,00	0,00	36 000,00	2 855 400,00
		RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	115 000,00	0,00	36 000,00	151 000,00
		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	3 340 097,20	0,00	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	505 389,00	0,00	0,00	505 389,00
		RGK-032 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonki-Parcela	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		RGK-033 Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Razem	81 609 462,39	0,00	36 000,00	81 645 462,39

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		185 404 462,39
2.	Wydatki		234 003 600,67
3.	Wynik budżetu		-48 599 138,28
Przychody ogółem:			53 769 618,28
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	643 678,93
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	70 167,35
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	44 400 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 855 772,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			5 170 480,00
1.	Wykup obligacji	§ 982	5 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	170 480,00

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

Klasyfikacja		N a z w a	Plan przychodów	Plan dochodów	Plan wydatków
Dz.	Rozdz.				
1	2	3		4	7
900	90019	Wpływy z tytułu różnych opłat i kar pieniężnych		10 000,00	
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	50 071,04		
		Ogółem dochody i przychody	60 071,04		
900	90095	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			60 071,04
		Ogółem wydatki			60 071,04

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

Klasyfikacja		N a z w a	Plan przychodów	Plan dochodów	Plan wydatków
Dz.	Rozdz.				
1	2	3		4	7
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		900 000,00	
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	225 464,24		
		Ogółem dochody i przychody	1 125 464,24		
851	85153	Zwalczanie narkomanii			45 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 080 464,24
		Ogółem wydatki			1 125 464,24

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **10 000,00 zł** – wpłaty rodziców na organizację ferii w szkole (SP w Zielonkach-Parceli)

Dochody majątkowe:

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zmniejszenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **10 061 601,00 zł**

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **10 061 601,00 zł**

Zmiany w dziale są wynikiem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **10 000,00 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **185 404 462,39 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **62 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziałów: 75095, 92601 i 92695.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 777,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 75095.

rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **16,79 zł** – niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy podlegające zwrotowi.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **88 277,00 zł** – z przeznaczeniem na prenumeratę gazety sołeckiej, zakup usług oraz opłaty komornicze i składki.

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

rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 000,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **30 000,00 zł**

Dokonano przesunięcia środków między grupami paragrafów na zadaniu realizowanym w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dokonano zwiększenia środków na utrzymanie monitoringu gminnego.

rozdział 75495 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **31 249,48 zł** – niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy podlegające zwrotowi.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **22 144,67 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 977,50 zł**

Zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 983,31 zł** – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

rozdział 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 247,42 zł** – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 567,68 zł** – niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy podlegające zwrotowi.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 250,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup żywności w ramach organizacji ferii w szkole.

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

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 361,60 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 361,60 zł**

Przesunięcie środków w rozdziale między grupami paragrafów z przeznaczeniem na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **225 464,24 zł** – niewykorzystane środki z roku ubiegłego na realizację programów profilaktycznych.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **79 404,03 zł** – niewykorzystane środki na Korpus Wsparcia Seniorów oraz z Funduszu Pomocy podlegające zwrotowi.

w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **206 591,73 zł** – niewykorzystane środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatku węglowego podlegające zwrotowi.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 750,00 zł** – z przeznaczeniem na organizację ferii w szkole.

rozdziale 85495 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **12 131,50 zł** – niewykorzystane środki na stypendia dla dzieci z Ukrainy podlegające zwrotowi.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85595 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 829,54 zł** – niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy podlegające zwrotowi.

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

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **50 071,04 zł** - niewykorzystane środki z roku ubiegłego z przeznaczeniem na realizację wydatków zgodnie z art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony środowiska.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10 000,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł**

Dokonano przesunięcia w kwocie 10 000,00 zł między grupami paragrafów na zadaniu realizowanym w ramach Funduszu Sołeckiego oraz zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej na terenach rekreacyjnych w gminie.

Wydatki majątkowe

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym o kwotę **36 000,00 zł** – środki zostaną przeznaczone na zakup oleju opałowego do ogrzewania hali pneumatycznej.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **738 178,93 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **234 003 600,67 zł**