

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

z dnia 9 marca 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 **186 137 476,30 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 152 437 235,69 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 **231 936 614,58 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 153 091 152,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 78 845 462,39 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 **45 799 138,28 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 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **50 969 618,28 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; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Ustala limit zobowiązań do kwoty **44 400 000,00 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 39 229 520,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 170 480,00 zł.”

6) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 15. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

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

44 400 000,00 zł na podstawie uchwały odrębnie podjętej przez organ stanowiący, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu 39 229 520,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 170 480,00 zł ”;

7) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 4, dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

8) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 7, dotyczącej dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatków gminy finansowanych z tych opłat.

9) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 8, dotyczącej wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

10) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

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

Dochody budżetowe 2023

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 005,00	163 436,93	0,00	136 499,07	299 936,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 431,93	0,00	136 499,07	269 931,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 280 652,00	37 447 064,00	0,00	219 517,00	37 666 581,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	166 412,00	0,00	219 517,00	385 929,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 954 054,00	20 964 054,00	-5 750,00	0,00	20 958 304,00
	Wpływy z usług	3 582 980,00	3 592 980,00	-5 750,00	0,00	3 587 230,00
852	POMOC SPOŁECZNA	301 239,00	313 359,00	0,00	4 448,00	317 807,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 120,00	0,00	4 448,00	16 568,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	27 994,91	27 994,91
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	27 994,91	27 994,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 540,00	17 540,00	0,00	5 750,00	23 290,00
	Wpływy z usług	17 540,00	17 540,00	0,00	5 750,00	23 290,00
855	RODZINA	4 376 603,00	4 399 683,00	0,00	9 511,00	4 409 194,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 080,00	0,00	9 511,00	32 591,00
	Razem	185 001 462,39	185 739 506,32	-5 750,00	403 719,98	186 137 476,30

Wydatki budżetowe 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	393 000,00	0,00	500,00	393 500,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 424 781,81	31 424 781,81	0,00	65 000,00	31 489 781,81
	60016	Drogi publiczne gminne	24 423 931,81	24 363 329,57	0,00	65 000,00	24 428 329,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 910 256,02	21 910 256,02	0,00	65 000,00	21 975 256,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 227 200,00	4 165 200,00	-12 000,00	0,00	4 153 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 000,00	4 063 000,00	-12 000,00	0,00	4 051 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 125 000,00	2 063 000,00	-12 000,00	0,00	2 051 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	937 597,41	937 597,41	-10 000,00	0,00	927 597,41
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 000,00	640 000,00	-10 000,00	0,00	630 000,00
		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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 708 052,03	17 834 442,82	-3,00	22 800,00	17 857 239,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	14 560 344,31	14 549 567,31	0,00	22 800,00	14 572 367,31
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 662 440,00	2 651 663,00	0,00	20 800,00	2 672 463,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 149 425,00	11 149 425,00	0,00	2 000,00	11 151 425,00
	75095	Pozostała działalność	1 042 104,72	1 137 381,72	-3,00	0,00	1 137 378,72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 140,99	750 417,99	-3,00	0,00	750 414,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 892 384,36	5 078 065,77	-2 800 000,00	136 499,07	2 414 564,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 266 067,75	3 266 067,75	-2 800 000,00	0,00	466 067,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 816 913,72	2 816 913,72	-2 800 000,00	0,00	16 913,72
	75495	Pozostała działalność	69 859,61	234 541,02	0,00	136 499,07	371 040,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	132 880,00	0,00	136 080,00	268 960,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	551,93	0,00	419,07	971,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 397 729,18	108 561 437,76	-73 000,00	285 520,00	108 773 957,76
	80101	Szkoły podstawowe	51 729 955,39	51 829 981,36	-29 000,00	221 213,64	52 022 195,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 770 525,39	4 797 470,06	-29 000,00	163 513,64	4 931 983,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 266 156,75	23 320 188,05	0,00	57 700,00	23 377 888,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 488,60	1 988 336,91	0,00	14 500,00	2 002 836,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 515 662,00	1 534 527,00	0,00	14 500,00	1 549 027,00
	80104	Przedszkola	37 391 856,00	37 430 953,42	-42 000,00	0,00	37 388 953,42
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 408 742,00	8 444 692,00	-42 000,00	0,00	8 402 692,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 301 879,00	1 317 665,88	-2 000,00	20 803,36	1 336 469,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 055 043,00	1 070 829,88	-2 000,00	20 803,36	1 089 633,24
	80195	Pozostała działalność	252 218,66	252 218,66	0,00	29 003,00	281 221,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 005,18	95 005,18	0,00	1,00	95 006,18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	125 324,88	125 324,88	0,00	29 001,00	154 325,88
		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)	27 388,60	27 388,60	0,00	1,00	27 389,60
851		OCHRONA ZDROWIA	953 450,00	1 178 914,24	-30 000,00	60 000,00	1 208 914,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	1 080 464,24	-30 000,00	30 000,00	1 080 464,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	474 000,00	699 464,24	-30 000,00	0,00	669 464,24
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 602 417,41	4 693 941,44	-128 702,00	4 448,00	4 569 687,44
	85203	Ośrodki wsparcia	2 554 479,41	2 554 479,41	-128 702,00	0,00	2 425 777,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 449 169,41	2 449 169,41	-128 702,00	0,00	2 320 467,41
	85295	Pozostała działalność	228 104,00	319 628,03	0,00	4 448,00	324 076,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 700,00	128 224,03	0,00	48,00	128 272,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	17 000,00	0,00	4 400,00	21 400,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 815,03	256 406,76	0,00	27 994,91	284 401,67
	85395	Pozostała działalność	49 815,03	256 406,76	0,00	27 994,91	284 401,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	206 591,73	0,00	994,91	207 586,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 961,00	356 842,50	0,00	7 000,00	363 842,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 760,00	35 760,00	0,00	7 000,00	42 760,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 760,00	35 760,00	0,00	7 000,00	42 760,00
855		RODZINA	4 622 990,00	4 649 899,54	0,00	9 511,00	4 659 410,54
	85595	Pozostała działalność	0,00	26 909,54	0,00	9 511,00	36 420,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	23 080,00	0,00	9 511,00	32 591,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 419 974,73	26 470 045,77	-7 050,00	39 452,00	26 502 447,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 200,00	7 000 200,00	-500,00	0,00	6 999 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000 200,00	7 000 200,00	-500,00	0,00	6 999 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 317 963,00	12 317 963,00	-1 500,00	0,00	12 316 463,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 089 450,00	12 089 450,00	-1 500,00	0,00	12 087 950,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 793 076,27	2 778 060,27	0,00	33 702,00	2 811 762,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	785 076,27	785 076,27	0,00	33 702,00	818 778,27
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	1 500,00	36 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	1 500,00	36 500,00
	90095	Pozostała działalność	832 575,86	897 662,90	-5 050,00	4 250,00	896 862,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	755 450,00	820 537,04	-5 050,00	4 250,00	819 737,04
926		KULTURA FIZYCZNA	10 030 702,20	10 071 702,20	-16 800,00	16 800,00	10 071 702,20
	92601	Obiekty sportowe	5 182 700,00	5 218 700,00	-16 800,00	16 800,00	5 218 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920 100,00	920 100,00	-16 800,00	16 800,00	920 100,00
		Razem	232 872 421,74	234 338 644,60	-3 077 555,00	675 524,98	231 936 614,58

Plan wydatków majątkowych 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 577 964,77	0,00	0,00	0,00	4 577 964,77
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	0,00	0,00	0,00	4 577 964,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 144,77	0,00	0,00	0,00	2 568 144,77
		<i>RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice</i>	2 568 144,77	2 568 144,77	0,00	0,00	2 568 144,77
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 820,00	0,00	0,00	0,00	2 009 820,00
		<i>RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice</i>	2 009 820,00	2 009 820,00	0,00	0,00	2 009 820,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 504 656,02	0,00	0,00	65 000,00	22 569 656,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 350,00	0,00	0,00	0,00	351 350,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 350,00	0,00	0,00	0,00	301 350,00
		<i>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</i>	301 350,00	301 350,00	0,00	0,00	301 350,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 948 606,02	0,00	0,00	65 000,00	22 013 606,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 929 896,02	0,00	0,00	65 000,00	15 994 896,02
		<i>RI360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn</i>	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		<i>FS-316RGK Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy - Koczargi Stare</i>	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		<i>RGK-029 Modernizacja dróg gminnych</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		<i>RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie</i>	2 667 881,00	2 667 881,00	0,00	0,00	2 667 881,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Kludynie	9 291 637,92	9 291 637,92	0,00	65 000,00	9 356 637,92
		RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	71 054,60	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	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00
		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	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	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	137 268,00	0,00	0,00	137 268,00
		RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowan	807 000,00	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	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80
		RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzecinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	45 000,00	45 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		RI-382 Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
		RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 980 360,00	0,00	0,00	0,00	5 980 360,00
		RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	5 980 360,00	5 980 360,00	0,00	0,00	5 980 360,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		RI-326 Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		<i>Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)</i>					
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 700,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00
		<i>FS-304RGK Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej - Blizne Jasińskiego</i>	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
		<i>FS-307RGK Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97 - Borzęcin Duży</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>FS-313RGK Zakup i montaż wiat przystankowych, na peronach autobusowych przy ulicy Klonowej w Koczargach Starych - Koczargi Stare</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>FS-323RGK Zakup i montaż wiat przystankowych - Lipków</i>	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
630		TURYSTYKA	283,94	0,00	0,00	0,00	283,94
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	283,94	0,00	0,00	0,00	283,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227,16	0,00	0,00	0,00	227,16
		<i>ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka</i>	227,16	227,16	0,00	0,00	227,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56,78	0,00	0,00	0,00	56,78
		<i>ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka</i>	56,78	56,78	0,00	0,00	56,78
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		<i>53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	733 479,31	0,00	0,00	0,00	733 479,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	733 479,31	0,00	0,00	0,00	733 479,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
		<i>RI-385 Modernizacja budynków gminnych</i>	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783,45	0,00	0,00	0,00	2 783,45
		<i>ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzani</i>	2 783,45	2 783,45	0,00	0,00	2 783,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695,86	0,00	0,00	0,00	695,86
		<i>ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzani</i>	695,86	695,86	0,00	0,00	695,86
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 879 173,33	0,00	-2 800 000,00	0,00	79 173,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 816 913,72	0,00	-2 800 000,00	0,00	16 913,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 913,72	0,00	0,00	0,00	16 913,72
		<i>FS-303GKOP Dopuszczenie sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - zainstalowanie klimatyzatora - Borzęcin Mały</i>	16 913,72	16 913,72	0,00	0,00	16 913,72

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	-2 800 000,00	0,00	0,00
		GKOP-003 Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice	2 800 000,00	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	62 259,61	0,00	0,00	0,00	62 259,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 259,61	0,00	0,00	0,00	62 259,61
		FS-306RI Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj - Koczargi Nowe-Bugaj	29 759,61	29 759,61	0,00	0,00	29 759,61
		FS-308RI Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Topolin	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 383 221,25	0,00	0,00	0,00	39 383 221,25
	80101	Szkoły podstawowe	18 183 221,25	0,00	0,00	0,00	18 183 221,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 183 221,25	0,00	0,00	0,00	18 183 221,25
		RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	17 723 221,25	17 723 221,25	0,00	0,00	17 723 221,25
		RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	300 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	80104	Przedszkola	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00
		RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		RI-391 Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 449 169,41	0,00	-128 702,00	0,00	2 320 467,41
	85203	Ośrodki wsparcia	2 449 169,41	0,00	-128 702,00	0,00	2 320 467,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 169,41	0,00	-128 702,00	0,00	2 320 467,41
		RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	2 449 169,41	2 449 169,41	-128 702,00	0,00	2 320 467,41
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 815,03	0,00	0,00	0,00	49 815,03
	85395	Pozostała działalność	49 815,03	0,00	0,00	0,00	49 815,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 315,00	0,00	0,00	0,00	9 315,00
		ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	9 315,00	9 315,00	0,00	0,00	9 315,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,02	0,00	0,00	0,00	32 400,02
		ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	32 400,02	32 400,02	0,00	0,00	32 400,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,01	0,00	0,00	0,00	8 100,01
		ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	8 100,01	8 100,01	0,00	0,00	8 100,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	852 202,13	0,00	0,00	33 702,00	885 904,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 076,27	0,00	0,00	33 702,00	818 778,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 076,27	0,00	0,00	33 702,00	818 778,27
		FS-301RI Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego	26 860,00	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	21 010,00	0,00	0,00	21 010,00
		FS-303RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia - Borzęcin Mały	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		FS-304RI Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika - Janów	58 889,87	58 889,87	0,00	0,00	58 889,87
		FS-307RI Oświetlenie przejść dla pieszych - etap 2: projekt i wykonanie tzw. "Oświetlenia dedykowanego" w dwóch lokalizacjach - Lipków	41 908,20	41 908,20	0,00	0,00	41 908,20
		FS-309RI Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 roku - Zielonki Wieś	89 908,20	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	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		RI-388 Budowa oświetlenia na terenie gminy	380 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-390 Projekt oświetlenia ul. Sportowej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	0,00	0,00	0,00	33 702,00	33 702,00
	90095	Pozostała działalność	67 125,86	0,00	0,00	0,00	67 125,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 158,29	0,00	0,00	0,00	50 158,29
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	50 158,29	50 158,29	0,00	0,00	50 158,29
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 539,57	0,00	0,00	0,00	12 539,57
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	12 539,57	12 539,57	0,00	0,00	12 539,57
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-305RI Zakup namiotu - Koczargi Nowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 159 497,20	36 000,00	0,00	0,00	6 195 497,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92601	Obiekty sportowe	2 819 400,00	36 000,00	0,00	0,00	2 855 400,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 400,00	36 000,00	0,00	0,00	355 400,00
		RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	115 000,00	151 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		RI-384 Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli	204 400,00	204 400,00	0,00	0,00	204 400,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		RI-384 Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 340 097,20	0,00	0,00	0,00	3 340 097,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 097,20	0,00	0,00	0,00	3 340 097,20
		FS-303RGK Dopuszczenie placu rekreacyjno-sportowego "Arena-Blizne" - Blizne Jasińskiego	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
		FS-311RGK Dopuszczenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Klaudyn	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		FS-321RGK Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu typu skatepark i zakupu urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla młodzieży - Kwirynów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		FS-327RGK Dopuszczenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Stare Babice	408,20	408,20	0,00	0,00	408,20
		FS-329RGK Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek - Stare Babice	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		FS-334RGK Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej - Wojcieszyn	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		FS-336RGK Dopuszczenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		RGK-031 Budowa placu zabaw w Starych Babicach na terenie dz. ew. nr 111/1	505 389,00	505 389,00	0,00	0,00	505 389,00
		RGK-032 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonki-Parcela	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		RGK-033 Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		Razem	81 609 462,39	36 000,00	-2 928 702,00	128 702,00	78 845 462,39

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-306RGK	Utwardzenie pobocza kruszywem drogowym przy ulicy Graniczna między ulicami Przejazd i Łaszczyńskiego na odcinku ok. 90 m.	utrzymanie dróg gminnych		RGK	4 680,00	
754	75416	FS-337RGK	Dodatkowe dyżury Straży Gminnej	poprawa bezpieczeństwa obywateli		RGK	10 000,00	
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	
900	90095	FS-305RGK	Zakup koszy ulicznych 50 l, opróżnianych obrotowo i montaż koszy	utrzymanie czystości		RGK	0,00	

900	90095	FS-338RGK	Zakup betonowych koszy ulicznych o większej pojemności	utrzymanie czystości	RGK	4 250,00	
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	60020	FS-307RGK	Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97	funkcjonowanie przystanków	RGK		20 000,00
754	75412	FS-302GKOP	Doposażenie w krzesła i stoły Sali Dydaktyczno-Szkoleniowej budynku gminnego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	utrzymanie gminnych obiektów	GKOP	15 000,00	
900	90004	FS-309RGK	Nasadzenie drzew przy drodze gminnej ul. Wodnisko	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	RGK	7 000,00	
900	90095	FS-308RGK	Zakup koszy na śmieci	utrzymanie czystości	RGK	7 000,00	
921	92195	FS-305RKS	Aktywizacja mieszkańców Borzęcina Dużego - Powitanie Lata	upowszechnianie kultury	RKS	30 908,20	
926	92695	FS-304RKS	Taniec towarzyski	upowszechnianie kultury fizycznej	RKS	10 000,00	
Sołectwo Borzęcin Mały						64 913,72	
600	60016	FS-310RGK	Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 1015/1 w Borzęcinie Małym od ul. Kosmowskiej lub koncepcji drogowej z uwzględnieniem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	utrzymanie dróg gminnych	RGK	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-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	
900	90095	FS-314RGK	Zakup koszy na śmieci	utrzymanie czystości	RGK	3 500,00	
921	92195	FS-310RKS	Aktywizacja mieszkańców w ramach cyklicznych spotkań	upowszechnianie kultury	RKS	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 Mikołaj	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	
Sołectwo Wojcieszyn						89 908,20	
921	92195	FS-327RKS	Warsztaty dla mieszkańców z degustacją potraw regionalnych	upowszechnianie kultury	RKS	4 908,20	
926	92695	FS-334RGK	Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		85 000,00
Sołectwo Zalesie						33 985,30	
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 Mikołaj	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	

Sołectwo Zielonki-Parcela							89 908,20	
754	75412	FS-314GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Babice	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	8 900,00		
921	92195	FS-333RKS	Zorganizowanie wydarzenia aktywizującego mieszkańców gminy Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	21 008,20		
926	92695	FS-336RGK	Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK			60 000,00
Sołectwo Zielonki-Wieś							89 908,20	
900	90015	FS-309RI	Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołectkiego w 2021 roku	doświetlenie ulic	RI			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		186 137 476,30
2.	Wydatki		231 936 614,58
3.	Wynik budżetu		-45 799 138,28
Przychody ogółem:			50 969 618,28
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
Rozchody ogółem:			5 170 480,00
1.	Wykup obligacji	§ 982	5 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	170 480,00

Plan 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	12 316 463,00			

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 3 396 463,00 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	109 558,40	27 389,60	136 948,00
	80195	Erasmus+	44 767,48	0,00	44 767,48
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
			317 602,63	62 387,72	379 990,35

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	130 000,00
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	4 529 660,00
8	801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		212 600,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		8 402 692,00
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
18	851	85195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na budowę budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach	30 000,00
<i>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					
19	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 300 000,00
20	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	580 000,00
Ogółem					26 148 123,00

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

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

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **136 499,07 zł** - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz nadaniem numeru PESEL.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **219 517,00 zł** - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zmniejszenia

Wpływy z usług o kwotę **5 750,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 85412

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **4 448,00 zł** - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

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

zwiększenia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **27 994,91 zł** – otrzymane środki na wypłatę dodatku węglowego.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **5 750,00 zł** – wpłaty rodziców z przeznaczeniem na organizację ferii w szkole.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **9 511,00 zł** - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **397 969,98 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **186 137 476,30 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **500,00 zł** – środki będą przeznaczone na dopłaty z tytułu dostawy wody zgodnie z notami księgowymi wystawionymi przez GPK Eko-Babice Sp. z o.o.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **12 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 75023.

w **dziale 710** – Działalność usługowa
rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 75023.

w **dziale 750** – Administracja publiczna
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **20 800,00 zł** – środki będą przeznaczone na wykonanie usług porządkowych w budynkach Urzędu Gminy oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 000,00 zł** – na przygotowanie i przeprowadzenie autorskiego szkolenia w zakresie gospodarki nieruchomościami.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80195

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **419,07 zł** – środki z Funduszu Pomocy otrzymane w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **136 080,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **134 513,64 zł**

Zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz naprawę poszycia dachowego i remont kominów w ZSP w Borzecinie Dużym.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **57 700,00 zł**

Zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **14 500,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **42 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101 i 85415

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **18 803,36 zł** – środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na dowozy.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” – wkład własny niekwalifikowalny.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **29 001,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Erasmus+” oraz „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” – środki UE.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **1,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” – wkład własny.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenia

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

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **30 000,00 zł**

W rozdziale dokonano przesunięcia środków między grupami paragrafów z przeznaczeniem na realizację przez organizacje pozarządowe zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **48,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 400,00 zł**

Zwiększenie środków w rozdziale na jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi oraz wypłat świadczeń z pomocy społecznej.

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

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **994,91 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **27 000,00 zł**

Zwiększenie środków w rozdziale na wypłatę dodatków węglowych i obsługę tego zadania.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **7 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85595 – Pozostała działalność

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **9 511,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

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

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **500,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 40002.

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 500,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 90026.

rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 500,00 zł** – środki będą przeznaczone na opłaty komornicze.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **800,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 75023.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie o kwotę **65 000,00 zł** – konieczność wykonania zabezpieczenia herpatologicznego, które zalecił inspektor nadzoru przyrodniczego.

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

rozdziale 74512 – Ochotnicze straże pożarne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr GKOP-003 Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice o kwotę **2 800 000,00 zł** – realizacja zadania w 2024 roku

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-391 Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach o kwotę **30 000,00 zł** – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice o kwotę **128 702,00 zł** – przesunięcie środków na zadania nr RI-226, RI-390 i RI-391.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-390 Projekt oświetlenia ul. Sportowej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych o kwotę **33 702,00 zł** – konieczność doprojektowania doświetlenia przejść dla pieszych zgodnie z zaleceniami zarządcy ruchu.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **2 402 030,02 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **231 936 614,58 zł**