

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

z dnia kwietnia 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 **188 154 939,47 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 153 205 033,97 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 34 949 905,50 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **233 974 730,55 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 155 184 268,16 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 78 790 462,39 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 **45 819 791,08 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 664 331,73 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 **50 990 271,08 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, poz. 2414 z 2023 r. poz. 412

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

664 331,73 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) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 15. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

1) sprzedaży papierów wartościowych 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 ”;

6) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

7) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 6, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

8) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 9, dotyczącej dochodów i środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

9) 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 359 930,72	13 359 930,72	-4 469 477,92	5 719 142,81	14 609 595,61
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 319 142,81	4 319 142,81
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	Środki z państwowych funduszy	4 469 477,92	4 469 477,92	-4 469 477,92	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 557,38	443 557,38	0,00	146 798,45	590 355,83
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	146 798,45	146 798,45
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 005,00	299 936,00	0,00	64 305,99	364 241,99
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	269 931,00	0,00	64 305,99	334 236,99
758	ROŻNE ROZLICZENIA	37 280 652,00	37 666 581,00	0,00	387 118,00	38 053 699,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	385 929,00	0,00	179 380,00	565 309,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 280 652,00	37 280 652,00	0,00	207 738,00	37 488 390,00
852	POMOC SPOŁECZNA	301 239,00	317 807,00	-11 600,00	4 869,00	311 076,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 449,00	3 449,00	0,00	396,00	3 845,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 758,00	292 758,00	-11 600,00	189,00	281 347,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 568,00	0,00	4 284,00	20 852,00
855	RODZINA	4 376 603,00	4 409 194,00	-4 663,00	108 425,75	4 512 956,75
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	55,55	55,55
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 511,20	2 511,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 349 603,00	4 349 603,00	-4 663,00	85 000,00	4 429 940,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 591,00	0,00	20 859,00	53 450,00
	Razem	185 001 462,39	186 210 020,39	-4 485 740,92	6 430 660,00	188 154 939,47

Wydatki budżetowe 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 715 755,77	4 715 755,77	0,00	50 000,00	4 765 755,77
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	4 577 964,77	0,00	50 000,00	4 627 964,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 577 964,77	4 577 964,77	0,00	50 000,00	4 627 964,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 424 781,81	31 489 781,81	0,00	536 000,00	32 025 781,81
	60016	Drogi publiczne gminne	24 423 931,81	24 413 329,57	0,00	514 000,00	24 927 329,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 910 256,02	21 975 256,02	0,00	514 000,00	22 489 256,02
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 700,00	639 700,00	0,00	22 000,00	661 700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	104 700,00	104 700,00	0,00	22 000,00	126 700,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	937 597,41	927 597,41	-150 000,00	0,00	777 597,41
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 000,00	630 000,00	-150 000,00	0,00	480 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	630 000,00	630 000,00	-150 000,00	0,00	480 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 708 052,03	17 857 239,82	-496 650,00	47 329,53	17 407 919,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	14 560 344,31	14 572 367,31	-495 000,00	0,00	14 077 367,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	730 000,00	730 000,00	-495 000,00	0,00	235 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	369 000,00	-1 650,00	0,00	367 350,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 500,00	330 500,00	-1 650,00	0,00	328 850,00
	75095	Pozostała działalność	1 042 104,72	1 137 378,72	0,00	47 329,53	1 184 708,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 140,99	750 414,99	0,00	47 329,53	797 744,52
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 892 384,36	2 414 564,84	-10 000,00	74 305,99	2 478 870,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 266 067,75	466 067,75	-10 000,00	10 000,00	466 067,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 754,03	348 754,03	-10 000,00	10 000,00	348 754,03
	75495	Pozostała działalność	69 859,61	371 040,09	0,00	64 305,99	435 346,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 600,00	38 849,48	0,00	40,00	38 889,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	268 960,00	0,00	62 680,00	331 640,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	971,00	0,00	1 585,99	2 556,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 397 729,18	108 773 957,76	-3 659 690,76	4 271 902,57	109 386 169,57
	80101	Szkoły podstawowe	51 729 955,39	52 022 195,00	-1 998 133,43	192 410,80	50 216 472,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 770 525,39	4 931 983,70	-52 600,00	41 600,00	4 920 983,70
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 510 610,00	4 529 660,00	-638 810,00	0,00	3 890 850,00

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)	999 442,00	999 442,00	-51 000,00	0,00	948 442,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 266 156,75	23 377 888,05	-1 255 723,43	135 810,80	22 257 975,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 183 221,25	18 183 221,25	0,00	15 000,00	18 198 221,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 488,60	2 002 836,91	-99 900,00	22 706,00	1 925 642,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 515 662,00	1 549 027,00	-99 900,00	22 706,00	1 471 833,00
	80104	Przedszkola	37 391 856,00	37 388 953,42	-1 083 392,70	6 280,00	36 311 840,72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 314 919,00	2 317 366,42	0,00	4 000,00	2 321 366,42
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 408 742,00	8 402 692,00	-845 992,70	0,00	7 556 699,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 292 101,00	5 292 801,00	-37 400,00	2 280,00	5 257 681,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 200 000,00	21 200 000,00	-200 000,00	0,00	21 000 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 400,00	193 400,00	-67 782,89	0,00	125 617,11
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 400,00	158 400,00	-67 782,89	0,00	90 617,11
	80107	Świetlice szkolne	1 999 904,76	1 985 404,76	-129 181,74	4 283,20	1 860 506,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 826 631,00	1 812 131,00	-129 181,74	4 283,20	1 687 232,46
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 301 879,00	1 336 469,24	-16 000,00	0,00	1 320 469,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	246 836,00	246 836,00	-16 000,00	0,00	230 836,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 807 813,85	5 808 663,85	-265 300,00	21 300,00	5 564 663,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 698 587,00	2 695 187,00	-265 300,00	21 300,00	2 451 187,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 586 895,00	1 586 895,00	0,00	1 179 888,44	2 766 783,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 252,00	17 252,00	0,00	225 487,92	242 739,92
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 109 842,00	1 109 842,00	0,00	465 498,99	1 575 340,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 663,00	45 663,00	0,00	9 856,99	55 519,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 138,00	414 138,00	0,00	479 044,54	893 182,54
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 995 299,38	5 997 899,38	0,00	2 845 034,13	8 842 933,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 011,38	88 372,98	0,00	196 720,06	285 093,04
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 195 929,00	3 195 929,00	0,00	1 186 086,60	4 382 015,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 492,00	159 492,00	0,00	56 119,89	215 611,89

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)	2 553 867,00	2 554 105,40	0,00	1 406 107,58	3 960 212,98
852		POMOC SPOŁECZNA	4 602 417,41	4 569 687,44	-221 910,00	1 354 869,00	5 702 646,44
	85203	Ośrodki wsparcia	2 554 479,41	2 425 777,41	-210 310,00	1 350 000,00	3 565 467,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	316 250,00	316 250,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 310,00	105 310,00	-105 310,00	1 033 000,00	1 033 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 449 169,41	2 320 467,41	-105 000,00	0,00	2 215 467,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	12 400,00	-400,00	0,00	12 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 400,00	12 400,00	-400,00	0,00	12 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 600,00	67 600,00	-1 500,00	0,00	66 100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 600,00	67 600,00	-1 500,00	0,00	66 100,00
	85216	Zasiłki stałe	179 000,00	179 000,00	-9 700,00	0,00	169 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 000,00	179 000,00	-9 700,00	0,00	169 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 614,00	20 614,00	0,00	396,00	21 010,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 449,00	3 449,00	0,00	396,00	3 845,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	53 768,00	53 768,00	0,00	189,00	53 957,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 768,00	53 768,00	0,00	189,00	53 957,00
	85295	Pozostała działalność	228 104,00	324 076,03	0,00	4 284,00	328 360,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 700,00	128 272,03	0,00	84,00	128 356,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	21 400,00	0,00	4 200,00	25 600,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 961,00	363 842,50	-99 000,00	0,00	264 842,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 000,00	204 000,00	-99 000,00	0,00	105 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	204 000,00	204 000,00	-99 000,00	0,00	105 000,00
855		RODZINA	4 622 990,00	4 659 410,54	-4 803,00	108 565,75	4 763 173,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00	85 000,00	4 386 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 795 646,00	3 795 646,00	0,00	85 000,00	3 880 646,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	603,00	603,00	-203,00	140,00	540,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	603,00	603,00	-203,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	48 000,00	-4 600,00	0,00	43 400,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	48 000,00	-4 600,00	0,00	43 400,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	36 420,54	0,00	23 425,75	59 846,29
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 829,54	0,00	2 566,75	6 396,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	32 591,00	0,00	20 859,00	53 450,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 419 974,73	26 502 447,77	-1 000,00	165 652,80	26 667 100,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 200,00	6 999 700,00	0,00	145 000,00	7 144 700,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 793 076,27	2 811 762,27	-1 000,00	0,00	2 810 762,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	785 076,27	818 778,27	-1 000,00	0,00	817 778,27
	90095	Pozostała działalność	832 575,86	896 862,90	0,00	20 652,80	917 515,70
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	755 450,00	819 737,04	0,00	20 652,80	840 389,84
		Razem	232 872 421,74	232 009 158,67	-4 643 053,76	6 608 625,64	233 974 730,55

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	50 000,00	4 627 964,77
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	0,00	0,00	50 000,00	4 627 964,77
		RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	4 577 964,77	4 577 964,77	0,00	50 000,00	4 627 964,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 504 656,02	65 000,00	0,00	536 000,00	23 105 656,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 350,00	0,00	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	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	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
		RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 948 606,02	65 000,00	0,00	514 000,00	22 527 606,02
		RI360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		FS-316RGK Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy - Koczarki Stare	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		RGK-029 Modernizacja dróg gminnych	2 500 000,00	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	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	9 356 637,92	0,00	495 000,00	9 851 637,92
		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	27 000,00	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	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-326 Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-22 000,00	0,00	785 000,00
		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 Borzęcinie 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
		RI-392 Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Starych Babicach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 700,00	0,00	0,00	22 000,00	126 700,00
		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	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		FS-304RGK Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej - Blizne Jasińskiego	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
		FS-307RGK Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97 - Borzęcin Duży	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-323RGK Zakup i montaż wiat przystankowych - Lipków	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
		ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	283,94	283,94	0,00	0,00	283,94
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
		53a-RGIGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	733 479,31	0,00	-495 000,00	0,00	238 479,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	733 479,31	0,00	-495 000,00	0,00	238 479,31
		RI-385 Modernizacja budynków gminnych	730 000,00	730 000,00	-495 000,00	0,00	235 000,00
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzani	3 479,31	3 479,31	0,00	0,00	3 479,31
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 879 173,33	-2 800 000,00	0,00	0,00	79 173,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 816 913,72	-2 800 000,00	0,00	0,00	16 913,72
		FS-303GKOP Dopuszczenie sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - zainstalowanie klimatyzatora - Borzęcin Mały	16 913,72	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75495	Pozostała działalność	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	-200 000,00	15 000,00	39 198 221,25
	80101	Szkoły podstawowe	18 183 221,25	0,00	0,00	15 000,00	18 198 221,25
		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
		RI-393 Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	21 200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	21 000 000,00
		RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		RI-391 Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 449 169,41	-128 702,00	-105 000,00	0,00	2 215 467,41
	85203	Ośrodki wsparcia	2 449 169,41	-128 702,00	-105 000,00	0,00	2 215 467,41
		RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	2 449 169,41	2 320 467,41	-105 000,00	0,00	2 215 467,41
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
		ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	49 815,03	49 815,03	0,00	0,00	49 815,03
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	852 202,13	33 702,00	-1 000,00	145 000,00	1 029 904,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
		RGK-034 Budowa przepompowni w ul. Hubala Dobrzańskiego w miejscowości Blizne Jasińskiego	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 076,27	33 702,00	-1 000,00	0,00	817 778,27
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		RI-387 Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach	88 000,00	88 000,00	-18 013,00	0,00	69 987,00
		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	33 702,00	0,00	0,00	33 702,00
		RI-394 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	17 013,00	17 013,00
	90095	Pozostała działalność	67 125,86	0,00	0,00	0,00	67 125,86
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	67 125,86	67 125,86	0,00	0,00	67 125,86
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
		FS-305RI Zakup namiotu - Koczarki 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
	92601	Obiekty sportowe	2 819 400,00	36 000,00	0,00	0,00	2 855 400,00
		RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	115 000,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00
		RI-384 Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli	2 704 400,00	2 704 400,00	0,00	0,00	2 704 400,00
	92695	Pozostała działalność	3 340 097,20	0,00	0,00	0,00	3 340 097,20
		FS-303RGK Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Arena-Blizne" - Blizne Jasińskiego	50 300,00	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	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 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	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 Doposażenie /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	-2 764 000,00	-801 000,00	746 000,00	78 790 462,39

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			N a z w a	Plan dochodów	Plan wydatków
Dział	Rozdział	Grupa			
1	2	3	4	5	8
750	Administracja publiczna			180 699,00	180 699,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>180 699,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			180 699,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		180 699,00
		Wydatki bieżące w tym:			180 699,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			180 699,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			10 505,00	10 505,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>10 505,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			10 505,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		3 806,00
		Wydatki bieżące w tym:			3 806,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 806,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		6 699,00
		Wydatki bieżące w tym:			6 699,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 062,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			982,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 655,00
852	Pomoc społeczna			3 845,00	3 845,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>3 845,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 845,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		3 845,00
		Wydatki bieżące w tym:			3 845,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 845,00
855	Rodzina			4 429 940,00	4 429 940,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 429 940,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 429 940,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		4 386 000,00
		Wydatki bieżące w tym:			4 386 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			483 679,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			21 675,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 880 646,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		540,00
		Wydatki bieżące w tym:			540,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			140,00

	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		<i>43 400,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:		43 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 400,00
OGÓŁEM w tym :			4 624 989,00	4 624 989,00
<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 624 989,00</i>	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 624 989,00	
<i>Wydatki bieżące w tym:</i>				<i>4 624 989,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				670 646,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				70 042,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 884 301,00

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		188 154 939,47
2.	Wydatki		233 974 730,55
3.	Wynik budżetu		-45 819 791,08
Przychody ogółem:			50 990 271,08
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	664 331,73
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 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	70 723,84		
		Ogółem dochody i przychody	80 723,84		
900	90095	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			80 723,84
		Ogółem wydatki			80 723,84

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

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
600			Transport i łączność	4 319 142,81	
	60016		Drogi gminne	4 319 142,81	
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 319 142,81	
600			Transport i łączność		4 319 142,81
	60016		Drogi gminne		4 319 142,81
		6050	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie		4 319 142,81

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	3 890 850,00
8	801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		212 600,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 556 699,30
10	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		90 617,11
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 575 340,99
12	801	80150	Niepubliczne Szkoły		4 382 015,60
13	854	85404	Wczesne wspomaganie		105 000,00
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 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **146 798,45 zł**

Wpływ środków z wydzielonego konta depozytowego utworzonego w celu zabezpieczenia roszczeń firmy Aquamex Sp. z o.o.

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 **64 305,99 zł** - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i koszty obsługi wypłaty świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 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 **179 380,00 zł** - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **207 738,00 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zmniejszenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **11 411,00 zł** – informacja o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2023 (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023)

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **396,00 zł** – informacja o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2023 (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023)

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **4 284,00 zł** - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Pozostałe odsetki o kwotę **55,55 zł**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **2 511,20 zł**

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami przez obywatela Ukrainy wypłaconego w 2022 roku z Funduszu Pomocy.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **80 337,00 zł** – informacja o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2023 (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023)

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **20 859,00 zł** - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dochody majątkowe:

w **dziale 600** – Transport i łączność

zwiększenia

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **4 319 142,81 zł**

Dokonano aktualizacji klasyfikacji budżetowej – paragraf właściwy do ujmowania środków z RFRD to § 629.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **1 400 000,00 zł**

Przyznane środki uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 48/23 z dnia 28 marca 2023 roku na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Andersa w miejscowości Janów wraz z infrastrukturą”

zmniejszenia

Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **4 469 477,92 zł**

Dokonano aktualizacji klasyfikacji budżetowej.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **1 944 919,08 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **188 154 939,47 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **150 000,00 zł** – w związku z trwającą procedurą scalenia i podziału we wsi Borzęcin Mały oraz planowanym rozpoczęciem procesu scalenia we wsi Latchorzew nie nastąpi rozpoczęcie kolejnego procesu scalenia.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 650,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 75095.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **47 329,53 zł** – z przeznaczeniem na opłacenie rocznej składki członkowskiej oraz kosztów postępowania sądowego w sprawie Aquamex Sp. z o.o.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **40,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 585,99 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **62 680,00 zł**

W rozdziale przyjęto środki z Funduszu Pomocy otrzymane w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych i koszty obsługi wypłat tych świadczeń.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 000,00 zł** – przesunięcie środków między grupami paragrafów

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 119 912,63 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 80150.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **638 810,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 80150.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **51 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 80150.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **77 194,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80149.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **845 992,70 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **35 120,00 zł**

Dokonano przesunięcie środków do rozdziału 80149.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 000,00 zł**

Zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **67 782,89 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80149.

rozdziale 80107 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **124 898,54 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80150.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **16 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80150.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **244 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80150.

rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **225 487,92 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **479 044,54 zł**

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **465 498,99 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **9 856,99 zł**

W rozdziale dostosowano wysokość środków zgodnie z otrzymaną metryczką.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **196 720,06 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 406 107,58 zł**

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **1 186 086,60 zł** – dostosowano wysokość środków zgodnie z otrzymaną metryczką.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **56 119,89 zł**

W rozdziale dostosowano wysokość środków zgodnie z otrzymaną metryczką.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **316 250,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **927 690,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **750,00 zł**

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie nowo powstałego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starych Babicach.

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **400,00 zł**

Zmniejszenia dokonano w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2023 (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023)

rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 500,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 85216

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **9 700,00 zł**

Zmniejszenia dokonano w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2023 (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023)

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **396,00 zł**

Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2023 (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023) – zadanie zlecone

rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **189,00 zł**

Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2023 (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023)

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **84,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 200,00 zł**

Zwiększenie środków w rozdziale na jednorazowe świadczenia pieniężne (300,00 zł) dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **99 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80150.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **85 000,00 zł**

Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaną informacją o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2023 (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023) – zadanie zlecone

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **203,00 zł**

Zmniejszenia dokonano w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2023 (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023) – zadanie zlecone

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **140,00 zł** - zmiana wyniku z pisma MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.3.2023 – zadanie zlecone

rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 600,00 zł**

Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach dotacji na rok 2023 (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2023) – zadanie zlecone

rozdziale 85595 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 566,75 zł** - obywatel Ukrainy wpłacił nienależnie pobrane świadczenie, które należy zwrócić do MUW .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **20 859,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

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

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **20 652,80 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.

Wydatki majątkowe

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-383 *Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice* o kwotę **50 000,00 zł** – konieczność zapewnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzenia robót związanych z budową sieci.

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 **495 000,00 zł** – zwiększenie wyniku z konieczności zabezpieczenia ropociągu PERN

- nowe zadanie nr RI-392 *Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Starych Babicach* o kwotę **40 000,00 zł** – planowana w przyszłości pętla dla autobusów komunikacji miejskiej.

- zadanie nr RI-223 *Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych* o kwotę **1 000,00 zł** - środki potrzebne na wydatki związane z przygotowaniem inwestycji (zadanie ujęte w WPF).

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-341 *Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania* o kwotę **22 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 60020.

rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-341 *Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania* o kwotę **22 000,00 zł** - konieczność zakupu i montażu wiaty przystankowej na ul. Klonowej.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zmniejszenia

- zadanie nr RI-385 *Modernizacja budynków gminnych* o kwotę **495 000,00 zł** – przesunięcie środków na zadanie nr RI-226.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-393 *Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach* o kwotę **15 000,00 zł** - utworzenie nowego zadania ma na celu przygotowanie koncepcji budowy/przebudowy istniejącej sali gimnastycznej SP w Starych Babicach co pozwoli na poszukiwanie późniejszych funduszy na realizację.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

- zadanie nr RI-344 *Modernizacja placówek przedszkolnych* o kwotę **200 000,00 zł** – przesunięcie środków na zadania bieżące.

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 **105 000,00 zł** – przesunięcie środków na zadania nr RI-383, RI-392 i RI-393.

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

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RGK-034 *Budowa przepompowni w ul. Hubala Dobrzańskiego w miejscowości Blizne Jasińskiego* o kwotę **145 000,00 zł** – potrzeba odprowadzenia nadmiaru wody ze stawów.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-387 *Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach* o kwotę **18 013,00 zł** – oszczędności powstałe po przetargu.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-394 *Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy* o kwotę **17 013,00 zł**.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **1 965 571,88 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **233 974 730,55 zł**