

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

z dnia 25 maja 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. 40i poz. 572) 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 **188 972 839,07 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 154 022 933,57 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 **234 792 630,15 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 156 002 167,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 78 790 462,39 zł,

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

- 3) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- 4) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 6, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- 5) dokonuje aktualizacji tabeli nr 7, dotyczącej dochodów i wydatków z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- 6) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku.
- 7) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 2, dotyczącego dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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 i 658

§ 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	427 093,60	0,00	20 467,92	447 561,52
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	397 088,60	0,00	20 467,92	417 556,52
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 506 361,00	88 506 361,00	0,00	200 177,50	88 706 538,50
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	134 177,50	134 177,50
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	0,00	66 000,00	966 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 954 054,00	20 972 704,00	-13 494,00	45 000,00	21 004 210,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	5 960,00	0,00	15 000,00	20 960,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 447 250,00	1 461 650,00	-13 494,00	0,00	1 448 156,00
852	POMOC SPOŁECZNA	301 239,00	313 375,00	0,00	320,74	313 695,74
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	320,74	320,74
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	93 840,00	0,00	31 620,00	125 460,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	93 840,00	0,00	31 620,00	125 460,00
855	RODZINA	4 376 603,00	4 534 460,75	0,00	3 704,00	4 538 164,75
	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	4 429 940,00	0,00	201,00	4 430 141,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	74 954,00	0,00	3 503,00	78 457,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	205 362,00	2 765 362,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00	11 000,00	61 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	0,00	0,00	0,00	165 162,00	165 162,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
	Razem	185 001 462,39	188 479 680,91	-13 494,00	506 652,16	188 972 839,07

Wydatki budżetowe 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	937 597,41	777 597,41	-35 000,00	0,00	742 597,41
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 597,41	270 597,41	-35 000,00	0,00	235 597,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 497,41	228 497,41	-35 000,00	0,00	193 497,41
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 708 052,03	17 407 919,35	-37 484,71	144 156,15	17 514 590,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	14 560 344,31	14 084 487,31	-24 573,80	137 156,15	14 197 069,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 662 440,00	2 679 583,00	-5 939,00	117 828,97	2 791 472,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 149 425,00	11 151 425,00	-18 634,80	19 327,18	11 152 117,38
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 054 500,00	1 096 390,79	-0,71	0,00	1 096 390,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 054 500,00	1 096 374,00	-0,71	0,00	1 096 373,29
	75095	Pozostała działalność	1 042 104,72	1 181 994,65	-12 910,20	7 000,00	1 176 084,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 140,99	795 030,92	-12 910,20	7 000,00	789 120,72
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 892 384,36	2 541 722,44	-17 135,47	37 603,39	2 562 190,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 266 067,75	466 067,75	-8 000,00	8 000,00	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	-8 000,00	8 000,00	348 754,03
	75416	Straż gminna (miejska)	1 511 457,00	1 532 457,00	-9 135,47	9 135,47	1 532 457,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 527,00	227 527,00	0,00	9 135,47	236 662,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 306 930,00	1 297 930,00	-9 135,47	0,00	1 288 794,53
	75495	Pozostała działalność	69 859,61	498 197,69	0,00	20 467,92	518 665,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	394 080,00	0,00	19 760,00	413 840,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 968,60	0,00	707,92	3 676,52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 397 729,18	109 596 422,57	-162 271,88	221 479,88	109 655 630,57
	80101	Szkoły podstawowe	51 729 955,39	50 343 725,37	-117 824,69	133 293,62	50 359 194,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 770 525,39	4 934 483,70	-92 020,00	53 522,00	4 895 985,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 266 156,75	22 331 728,42	-25 804,69	79 771,62	22 385 695,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 488,60	1 925 642,91	-3 110,00	20 000,00	1 942 532,91

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)	1 515 662,00	1 471 833,00	-3 110,00	20 000,00	1 488 723,00
	80104	Przedszkola	37 391 856,00	36 371 640,72	-8 591,02	16 186,26	36 379 235,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 314 919,00	2 323 766,42	0,00	15 000,00	2 338 766,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 292 101,00	5 260 081,00	-8 591,02	1 186,26	5 252 676,24
	80107	Świetlice szkolne	1 999 904,76	1 860 506,22	-17 053,20	2 000,00	1 845 453,02
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 903,76	81 903,76	0,00	2 000,00	83 903,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 826 631,00	1 687 232,46	-17 053,20	0,00	1 670 179,26
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 301 879,00	1 320 469,24	-13 494,00	0,00	1 306 975,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 055 043,00	1 089 633,24	-13 494,00	0,00	1 076 139,24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 018,54	170 018,54	0,00	15 000,00	185 018,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 018,54	170 018,54	0,00	15 000,00	185 018,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 807 813,85	5 587 863,85	-2 198,97	5 000,00	5 590 664,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 102 076,85	3 106 326,85	0,00	5 000,00	3 111 326,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 698 587,00	2 474 387,00	-2 198,97	0,00	2 472 188,03
	80195	Pozostała działalność	252 218,66	281 221,66	0,00	30 000,00	311 221,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 005,18	95 006,18	0,00	30 000,00	125 006,18
851		OCHRONA ZDROWIA	953 450,00	1 208 914,24	-396 342,50	596 520,00	1 409 091,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	1 080 464,24	-351 342,50	596 520,00	1 325 641,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	474 000,00	669 464,24	-346 342,50	0,00	323 121,74
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	130 000,00	0,00	456 000,00	586 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	276 000,00	276 000,00	0,00	140 520,00	416 520,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 602 417,41	5 704 945,44	-7 955,00	7 610,74	5 704 601,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 714,00	1 105 714,00	-6 894,00	7 290,00	1 106 110,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	981 993,00	981 993,00	-6 894,00	7 290,00	982 389,00
	85295	Pozostała działalność	228 104,00	329 584,03	-1 061,00	320,74	328 843,77
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	165 000,00	165 000,00	-1 061,00	0,00	163 939,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	26 800,00	0,00	320,74	27 120,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 815,03	350 246,76	0,00	31 620,00	381 866,76
	85395	Pozostała działalność	49 815,03	350 246,76	0,00	31 620,00	381 866,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	206 711,73	0,00	620,00	207 331,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	92 000,00	0,00	31 000,00	123 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 961,00	277 180,50	-11 540,00	0,00	265 640,50
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 201,00	79 951,00	-11 540,00	0,00	68 411,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 268,00	39 018,00	-2 400,00	0,00	36 618,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 933,00	40 933,00	-9 140,00	0,00	31 793,00
855		RODZINA	4 622 990,00	4 784 677,29	-15 517,00	18 825,00	4 787 985,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 000,00	4 386 000,00	-14 130,00	14 130,00	4 386 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 675,00	21 675,00	0,00	1 700,00	23 375,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 795 646,00	3 880 646,00	-14 130,00	0,00	3 866 516,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 679,00	483 679,00	0,00	12 430,00	496 109,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	603,00	540,00	0,00	201,00	741,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	603,00	400,00	0,00	201,00	601,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 242,00	81 242,00	-1 387,00	991,00	80 846,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 341,00	5 341,00	0,00	991,00	6 332,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 901,00	75 901,00	-1 387,00	0,00	74 514,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	81 350,29	0,00	3 503,00	84 853,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	74 954,00	0,00	3 503,00	78 457,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 419 974,73	26 667 100,57	-47 610,44	77 000,00	26 696 490,13
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 317 963,00	12 316 463,00	-691,67	24 000,00	12 339 771,33
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 089 450,00	12 087 950,00	0,00	24 000,00	12 111 950,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	228 513,00	228 513,00	-691,67	0,00	227 821,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 189 159,60	3 189 159,60	-4 918,77	20 000,00	3 204 240,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 189 159,60	3 189 159,60	-4 918,77	20 000,00	3 204 240,83
	90095	Pozostała działalność	832 575,86	917 515,70	-42 000,00	33 000,00	908 515,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	755 450,00	840 389,84	-32 000,00	21 000,00	829 389,84

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)	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	12 000,00	12 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 030 702,20	10 071 702,20	0,00	89 200,00	10 160 902,20
	92601	Obiekty sportowe	5 182 700,00	5 218 700,00	0,00	89 200,00	5 307 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 442 200,00	1 442 200,00	0,00	51 500,00	1 493 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920 100,00	920 100,00	0,00	37 700,00	957 800,00
		Razem	232 872 421,74	234 299 471,99	-730 857,00	1 224 015,16	234 792 630,15

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	50 000,00	0,00	0,00	4 627 964,77
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	50 000,00	0,00	0,00	4 627 964,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 144,77	50 000,00	0,00	0,00	2 618 144,77
		RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	2 568 144,77	2 618 144,77	0,00	0,00	2 618 144,77
		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
		RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	2 009 820,00	2 009 820,00	0,00	0,00	2 009 820,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 504 656,02	601 000,00	0,00	0,00	23 105 656,02
	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
		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
		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
		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
		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
		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	579 000,00	0,00	0,00	22 527 606,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 929 896,02	579 000,00	0,00	0,00	16 508 896,02
		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 - Koczargi 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	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 Klaudynie	9 291 637,92	9 851 637,92	0,00	25 000,00	9 876 637,92
		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	785 000,00	-25 000,00	0,00	760 000,00
		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
		RI-392 Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 700,00	22 000,00	0,00	0,00	126 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00	22 000,00	0,00	0,00	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	22 000,00	0,00	0,00	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 Borzęcin 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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227,16	0,00	0,00	0,00	227,16
		ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	227,16	227,16	0,00	0,00	227,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56,78	0,00	0,00	0,00	56,78
		ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	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
		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	-495 000,00	0,00	0,00	238 479,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	733 479,31	-495 000,00	0,00	0,00	238 479,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	-495 000,00	0,00	0,00	235 000,00
		RI-385 Modernizacja budynków gminnych	730 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783,45	0,00	0,00	0,00	2 783,45
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzani	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
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzani	695,86	695,86	0,00	0,00	695,86

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 913,72	0,00	0,00	0,00	16 913,72
		FS-303GKOP Doposażenie 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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		GKOP-003 Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice	2 800 000,00	0,00	0,00	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	-185 000,00	0,00	0,00	39 198 221,25
	80101	Szkoły podstawowe	18 183 221,25	15 000,00	0,00	0,00	18 198 221,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 183 221,25	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	21 200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
		RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	0,00	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
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	-233 702,00	0,00	0,00	2 215 467,41
	85203	Ośrodki wsparcia	2 449 169,41	-233 702,00	0,00	0,00	2 215 467,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 169,41	-233 702,00	0,00	0,00	2 215 467,41
		RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	2 449 169,41	2 215 467,41	0,00	0,00	2 215 467,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
		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	177 702,00	0,00	0,00	1 029 904,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		RGK-034 Budowa przepompowni w ul. Hubala Dobrzańskiego w miejscowości Blizne Jasińskiego	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 076,27	32 702,00	0,00	0,00	817 778,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 076,27	32 702,00	0,00	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
		RI-387 Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach	88 000,00	69 987,00	0,00	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	-20 000,00	0,00	30 000,00
		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	17 013,00	0,00	20 000,00	37 013,00
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
	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	151 000,00
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-2 819 000,00	0,00	0,00	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
010	Rolnictwo i leśnictwo			15 495,83	15 495,83
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>15 495,83</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			15 495,83	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>15 495,83</i>
			Wydatki bieżące w tym:		15 495,83
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 495,83
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>		<i>180 699,00</i>
			Wydatki bieżące w tym:		180 699,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 699,00
751	Urzędy naczelników 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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>3 806,00</i>
			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>		<i>6 699,00</i>
			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			4 920,00	4 920,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 920,00</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			4 920,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>4 920,00</i>
			Wydatki bieżące w tym:		4 920,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 920,00
855	Rodzina			4 430 141,00	4 430 141,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 430 141,00</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			4 430 141,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>4 386 000,00</i>
			Wydatki bieżące w tym:		4 386 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		496 109,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 375,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 866 516,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		741,00
		Wydatki bieżące w tym:		741,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		601,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		140,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		43 400,00
		Wydatki bieżące w tym:		43 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43 400,00
OGÓŁEM w tym :			4 641 760,83	4 641 760,83
Dochody bieżące			4 641 760,83	
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			4 641 760,83	
Wydatki bieżące w tym:				4 641 760,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				683 277,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				88 312,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 870 171,00

**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	90004	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20 000,00
	90095	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			60 723,84
		Ogółem wydatki			80 723,84

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	12 111 950,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	227 821,33
Ogółem		8 920 000,00				12 339 771,33

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 3 419 771,33 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

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	163 939,00
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	3 930 850,00
8	801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		212 600,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 611 699,30
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	85154	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na realizację akcji lato w Gminie dla dzieci z terenu gminy Stare Babice w okresie wakacyjnym 2023	456 000,00
19	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>					
20	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 300 000,00
21	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	580 000,00
Ogółem					26 698 062,00

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

Klasyfikacja		N a z w a	Plan przychodów	Plan dochodów	Plan wydatków
Dz.	Rozdz.				
1	2	3		4	7
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		966 000,00	
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		134 177,50	
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	225 464,24		
		Ogółem dochody i przychody	1 325 641,74		
851	85153	Zwalczanie narkomanii			0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 325 641,74
		Ogółem wydatki			1 325 641,74

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 **20 467,92 zł** - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń pieniężnych - art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz za potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru.

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

zwiększenia

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **134 177,50 zł** – przekazana z urzędów skarbowych opłata ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **66 000,00 zł** – większy niż planowano wpływ za wydanie i korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **15 000,00 zł** – środki na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **30 000,00 zł** – środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w 2023 roku.

zmniejszenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **13 494,00 zł**

Zmniejszenia dokonano na podstawie informacji o wysokości dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 przekazanej pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-L.3112.15.12.2023.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **320,74 zł** – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

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 **31 620,00 zł** – środki na dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi.

w **dziale 855** – Rodzina

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 **201,00 zł** – zwiększenie środków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.9.2023).

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **3 503,00 zł** - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

zwiększenia

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **11 000,00 zł** – środki z wynajmu boisk piłkarskich oraz hali sportowej.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **29 200,00 zł** – opłaty wpisowe za udział w biegu organizowanym przez GOSiR.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **165 162,00 zł**. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu środków na dofinansowanie zadań własnych gminy z funduszu, utworzonego w celu utrzymania rezultatów projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie rekreacji dziecięcej”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **493 158,16 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **188 972 839,07 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **35 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 90002 i 90095.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **111 889,97 zł**

Zwiększenie podyktowane jest wzrostem cen (spowodowanych inflacją) usług, licencji, obsługi serwisowej oraz dostępu do oprogramowania dla bieżącego utrzymania systemów informatycznych oraz z przeznaczeniem na obsługę prawną.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **692,38 zł** - dokonano zwiększenia o niewykorzystane środki wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **0,71 zł** – przesunięcie niewykorzystanych środków dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rozdziału 75023

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 910,20 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 75023.

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

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 135,47 zł** - przesunięcie niewykorzystanych środków dodatkowego wynagrodzenia rocznego do grupy wydatków statutowych.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 135,47 zł** – z przeznaczeniem na dokonywanie bieżących płatności związanych z funkcjonowaniem Straży Gminnej.

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **707,92 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **19 760,00 zł**

W rozdziale przyjęto środki z Funduszu Pomocy otrzymane za potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru 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 **38 498,00 zł** – przesunięcie środków między grupami paragrafów oraz do rozdziału 80103.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **53 966,93 zł** – z przeznaczeniem na zawarcie umowy na opiekę informatyczną w SP w Koczargach oraz na godziny nadwymiarowe w ZSP w Borzęcinie Dużym.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **16 890,00 zł** – na wypłatę wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe w SP w Starych Babicach.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **7 404,76 zł** - przesunięcie środków między grupami paragrafów.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** – z przeznaczeniem na dokonanie remontu skorodowanych rur ciepłej wody w piwnicy Przedszkola w Starych Babicach.

rozdziale 80107 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **17 053,20 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** - z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy w SP w Koczargach Starych w materiały do bieżącej pracy.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **13 494,00 zł** – dostosowanie wydatków do otrzymanych dochodów.

rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** – środki z Urzędu Pracy dla ZSP w Borzęcinie Dużym na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 198,97 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł** – z przeznaczeniem na umowę na deratyzację w SP w Zielonkach-Parceli.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **30 000,00 zł** – środki dla ZSP w Borzęcinie Dużym na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **45 000,00 zł** – przesunięcie do rozdziału 85154.

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **346 342,50 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5 000,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **140 520,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **456 000,00 zł**

Przesunięcia w rozdziale są niezbędne w celu zapewnienia środków na realizację programów profilaktycznych w trakcie akcji Lato w Gminie w okresie wakacyjnym 2023 roku.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **396,00 zł** – z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników GOPS.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **1 061,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 75095.

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **320,74 zł** - zwiększenie środków na wypłaty dodatków gazowych (refundacja podatku VAT).

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

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **620,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **31 000,00 zł**

Otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środki na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz obsługę tych zadań.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 400,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 140,00 zł**

Pozostałe niewykorzystane środki po organizacji wypoczynku dzieci w czasie ferii.

w **dziale 855** – Rodzina

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

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **14 130,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 700,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **12 430,00 zł**

Powyższe przesunięcia dotyczą zadań zleconych i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na naprawę urządzenia wielofunkcyjnego oraz obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w ramach przysługujących ustawowo środków na obsługę tego zadania.

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **201,00 zł**

Zmiany dokonano na podstawie pisma MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.9.2023) – zadanie zlecone.

rozdziale 85504 – Wsparanie rodziny

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 387,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **991,00 zł**

Przesunięcie środków między grupami paragrafów z przeznaczeniem na ryczałty samochodowe dla asystenta rodziny oraz do rozdziału 85219.

rozdziale 85595 – Pozostała działalność

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 503,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **691,67 zł** – przesunięcie niewykorzystanych środków dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rozdziału 75023.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **24 000,00 zł** – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów PSZOK.

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 081,23 zł** - z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 90004.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia.

w dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **51 500,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **37 700,00 zł**

Powyższe zmiany pozwolą na kontynuację zaplanowanych działań GOSiR Stare Babice, ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji i utrzymania bazy sportowo-rekreacyjnej.

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 **25 000,00 zł** – w związku z nawodnieniem gruntu pod przepustami zlokalizowanymi przy ul. Ekologicznej konieczna jest zmiana konstrukcji zjazdów (warstwa piasku zostanie zamieniona na warstwę stabilizowaną cementem).

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-341 *Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania* o kwotę **25 000,00 zł** – przesunięcie środków na zadanie RI-226.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-389 *Projekty oświetlenia ul. Bajkowej i ul. Koczarskiej w Starych Babicach* o kwotę **20 000,00 zł** – oszczędności powstałe po zawarciu umowy.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-394 *Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy* o kwotę **20 000,00 zł** – zwiększenie środków na wykonanie doświetlenia w dodatkowej lokalizacji tj. na ul. Piłsudskiego.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **493 158,16 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **234 792 630,15 zł**