

z dnia 31 sierpnia 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 i 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 2023 r. poz. 1270 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 **189 400 391,65 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 156 340 876,62 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 33 059 515,03 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **241 897 884,67 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 162 517 250,54 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 79 380 634,13 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 **52 497 493,02 zł**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 44 129 520,00 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 7 633 473,94 zł”.

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **57 667 973,02 zł** z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 49 300 000,00 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641

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 7 633 473,94 zł; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Ustala limit zobowiązań do kwoty **49 300 000,00 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 44 129 520,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 170 480,00 zł.”

6) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 15. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

1) sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 49 300 000,00 zł na podstawie uchwały odrębnie podjętej przez organ stanowiący, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu 44 129 520,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 170 480,00 zł ”;

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

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

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 557,38	592 508,39	0,00	12 142,00	604 650,39
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	12 142,00	12 142,00
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	88 706 538,50	0,00	13 000,00	88 719 538,50
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 280 652,00	38 962 212,10	0,00	143 540,11	39 105 752,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	63 503,18	63 503,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	80 036,93	80 036,93
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 954 054,00	21 763 525,74	0,00	76 095,00	21 839 620,74
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 980,00	269 352,00	0,00	13 762,00	283 114,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 092 900,00	1 108 686,00	0,00	22 333,00	1 131 019,00
	Wpływy z usług	3 582 980,00	3 587 230,00	0,00	40 000,00	3 627 230,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	143 820,00	0,00	3 158,21	146 978,21
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	158,21	158,21
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 560 000,00	605 554,00	0,00	41 000,00	646 554,00
	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	98 000,00	0,00	41 000,00	139 000,00
	Razem	185 001 462,39	189 111 456,33	0,00	288 935,32	189 400 391,65

Wydatki budżetowe 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 424 781,81	32 480 441,91	0,00	1 582 730,22	34 063 172,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 967 000,00	6 202 000,00	0,00	500 000,00	6 702 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 200 000,00	4 435 000,00	0,00	500 000,00	4 935 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 423 931,81	25 136 989,67	0,00	1 082 730,22	26 219 719,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 475 325,79	2 419 723,55	0,00	1 000 000,00	3 419 723,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 910 256,02	22 678 916,12	0,00	82 730,22	22 761 646,34
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 227 200,00	4 153 200,00	-20 000,00	149 000,00	4 282 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 000,00	4 051 660,00	-20 000,00	149 000,00	4 180 660,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 125 000,00	2 051 660,00	0,00	149 000,00	2 200 660,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 000,00	2 000 000,00	-20 000,00	0,00	1 980 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 708 052,03	17 627 643,18	-11 000,00	47 960,00	17 664 603,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	14 560 344,31	14 313 301,55	-10 000,00	38 960,00	14 342 261,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 662 440,00	2 830 837,17	-10 000,00	31 960,00	2 852 797,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 042 104,72	1 164 093,95	-1 000,00	9 000,00	1 172 093,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 707,83	66 937,83	-842,80	7 242,80	73 337,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 255,90	12 563,40	-157,20	1 757,20	14 163,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 892 384,36	2 729 887,58	-600,00	42 600,00	2 771 887,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 266 067,75	466 067,75	0,00	42 000,00	508 067,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 754,03	348 754,03	0,00	42 000,00	390 754,03
	75416	Straż gminna (miejska)	1 511 457,00	1 556 457,00	-600,00	600,00	1 556 457,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 527,00	260 662,47	-600,00	600,00	260 662,47
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 722 004,80	3 722 004,80	0,00	275 950,00	3 997 954,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	275 950,00	3 890 950,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	275 950,00	3 890 950,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 364 899,00	7 977 819,24	0,00	272,91	7 978 092,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 796 920,24	0,00	272,91	1 797 193,15
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 796 920,24	0,00	272,91	1 797 193,15
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 397 729,18	112 712 441,89	-254 954,09	332 734,43	112 790 222,23
	80101	Szkoły podstawowe	51 729 955,39	51 953 081,68	0,00	187 624,20	52 140 705,88
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 770 525,39	5 133 587,08	0,00	130 000,00	5 263 587,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 266 156,75	22 864 981,35	0,00	57 624,20	22 922 605,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 488,60	1 977 947,91	0,00	2 400,00	1 980 347,91
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 618,60	211 273,91	0,00	2 400,00	213 673,91
	80104	Przedszkola	37 391 856,00	36 388 935,96	-229 338,86	89 762,00	36 249 359,10
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 314 919,00	2 352 666,42	0,00	72 162,00	2 424 828,42
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 408 742,00	7 607 499,30	-17 600,00	17 600,00	7 607 499,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 200 000,00	21 000 000,00	-211 738,86	0,00	20 788 261,14
	80107	Świetlice szkolne	1 999 904,76	1 884 417,02	0,00	5 000,00	1 889 417,02
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 903,76	91 903,76	0,00	5 000,00	96 903,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 807 813,85	5 625 280,88	0,00	22 333,00	5 647 613,88
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 102 076,85	3 127 112,85	0,00	22 333,00	3 149 445,85
	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	2 766 783,44	-25 615,23	25 615,23	2 766 783,44
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 252,00	242 739,92	-20 000,00	20 000,00	242 739,92
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 109 842,00	1 575 340,99	-5 615,23	5 615,23	1 575 340,99
852		POMOC SPOŁECZNA	4 602 417,41	5 711 654,18	-5 129,00	1 500,00	5 708 025,18
	85295	Pozostała działalność	228 104,00	360 694,77	-5 129,00	1 500,00	357 065,77
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 700,00	153 229,03	-1 500,00	0,00	151 729,03
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	165 000,00	163 939,00	-3 629,00	0,00	160 310,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 404,00	9 404,00	0,00	1 500,00	10 904,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 815,03	400 226,76	0,00	3 158,21	403 384,97
	85395	Pozostała działalność	49 815,03	400 226,76	0,00	3 158,21	403 384,97
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	207 691,73	0,00	3 158,21	210 849,94

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 961,00	274 999,50	-13 410,00	0,00	261 589,50
	85495	Pozostała działalność	25 000,00	46 490,50	-13 410,00	0,00	33 080,50
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	25 000,00	-13 410,00	0,00	11 590,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 419 974,73	26 700 253,38	-112 264,22	4 428,00	26 592 417,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 000,00	199 000,00	0,00	4 428,00	203 428,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	49 000,00	0,00	4 428,00	53 428,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 793 076,27	2 810 762,27	-41 375,11	0,00	2 769 387,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 008 000,00	1 992 984,00	-24 000,00	0,00	1 968 984,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	785 076,27	817 778,27	-17 375,11	0,00	800 403,16
	90095	Pozostała działalność	832 575,86	912 278,95	-70 889,11	0,00	841 389,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 428,00	33 191,25	-33 191,25	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 158,29	30 158,29	-30 158,29	0,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 539,57	7 539,57	-7 539,57	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 436 617,07	3 429 117,07	0,00	3 524 958,86	6 954 075,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	2 315 200,00	0,00	3 524 958,86	5 840 158,86
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	3 524 958,86	3 524 958,86
926		KULTURA FIZYCZNA	10 030 702,20	8 066 603,82	-2 000 000,00	41 000,00	6 107 603,82
	92601	Obiekty sportowe	5 182 700,00	2 646 350,00	0,00	41 000,00	2 687 350,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 442 200,00	1 495 924,36	0,00	18 000,00	1 513 924,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920 100,00	994 800,00	0,00	23 000,00	1 017 800,00
	92695	Pozostała działalność	4 308 002,20	4 313 002,20	-2 000 000,00	0,00	2 313 002,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 340 097,20	3 340 097,20	-2 000 000,00	0,00	1 340 097,20
		Razem	232 872 421,74	238 308 949,35	-2 417 357,31	6 006 292,63	241 897 884,67

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	4 627 964,77	0,00	0,00	4 627 964,77
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	4 627 964,77	0,00	0,00	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	4 627 964,77	0,00	0,00	4 627 964,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 504 656,02	23 295 316,12	0,00	82 730,22	23 378 046,34
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 350,00	351 350,00	0,00	0,00	351 350,00
		RI-346 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice	301 350,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 948 606,02	22 717 266,12	0,00	82 730,22	22 799 996,34
		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	82 730,22	8 730 971,22
		RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	9 291 637,92	9 876 637,92	0,00	0,00	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	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	766 370,00	0,00	0,00	766 370,00
		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
		ROŚ-001 Wykonanie dokumentacji przebudowy urządzenia melioracyjnego w miejscowości Stare Babice przy ul. Krótkiej	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		RI-395 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	0,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
		RI-396 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew	0,00	49 590,10	0,00	0,00	49 590,10
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 700,00	126 700,00	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 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	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00	2 000 000,00	-20 000,00	0,00	1 980 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 000 000,00	-20 000,00	0,00	1 980 000,00
		53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	-20 000,00	0,00	1 980 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	733 479,31	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	733 479,31	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
		RI-385 Modernizacja budynków gminnych	730 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzani	3 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		BI-001 Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice etap II	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 879 173,33	79 173,33	0,00	0,00	79 173,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 816 913,72	16 913,72	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
	75495	Pozostała działalność	62 259,61	62 259,61	0,00	0,00	62 259,61
		FS-306RI Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj - Koczargi Nowe-Bugaj	29 759,61	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	40 895 221,25	-211 738,86	0,00	40 683 482,39
	80101	Szkoły podstawowe	18 183 221,25	19 075 221,25	0,00	0,00	19 075 221,25
		RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	17 723 221,25	18 423 221,25	0,00	0,00	18 423 221,25
		RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	300 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
		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
		SPZ-001 Zakup sprzętu sprząającego	0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
	80104	Przedszkola	21 200 000,00	21 000 000,00	-211 738,86	0,00	20 788 261,14
		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	-211 738,86	0,00	20 788 261,14
	80195	Pozostała działalność	0,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
		RWOJ-001 Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stare Babice	0,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
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	2 215 467,41	0,00	0,00	2 215 467,41
	85203	Ośrodki wsparcia	2 449 169,41	2 215 467,41	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 815,03	49 815,03	0,00	0,00	49 815,03
	85395	Pozostała działalność	49 815,03	49 815,03	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	1 033 667,38	-88 264,22	0,00	945 403,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	290 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 076,27	817 778,27	-17 375,11	0,00	800 403,16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	80 973,44	0,00	0,00	80 973,44
		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	30 000,00	-4 663,11	0,00	25 336,89
		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	37 013,00	-12 712,00	0,00	24 301,00
		FS-310RI Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pogonowskiego we wsi Zielonki Wieś - Zielonki Wieś	0,00	8 934,76	0,00	0,00	8 934,76
	90095	Pozostała działalność	67 125,86	70 889,11	-70 889,11	0,00	0,00
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	67 125,86	70 889,11	-70 889,11	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	3 524 958,86	3 544 958,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	3 524 958,86	3 524 958,86
		RI-398 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna	0,00	0,00	0,00	3 524 958,86	3 524 958,86
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	3 493 322,84	-2 000 000,00	0,00	1 493 322,84
	92601	Obiekty sportowe	2 819 400,00	153 225,64	0,00	0,00	153 225,64
		RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	115 000,00	147 075,64	0,00	0,00	147 075,64
		RI-384 Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach-Parceli	2 704 400,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
	92695	Pozostała działalność	3 340 097,20	3 340 097,20	-2 000 000,00	0,00	1 340 097,20
		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 Kludynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Kludyn	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-2 000 000,00	0,00	500 000,00
		Razem	81 609 462,39	78 092 948,13	-2 320 003,08	3 607 689,08	79 380 634,13

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			17 128,00	17 128,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>17 128,00</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			17 128,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnych 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>13 322,00</i>
			Wydatki bieżące w tym:		13 322,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 116,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 896,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 310,00
801	Oświata i wychowanie			360 387,58	360 387,58
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>360 387,58</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			360 387,58	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>360 387,58</i>
			Wydatki bieżące w tym:		360 387,58
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 568,15
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		274 610,54
			dotacje na zadania bieżące		82 208,89
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			4 430 904,00	4 430 904,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 430 904,00</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		4 430 904,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 386 000,00
	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			1 504,00
	Wydatki bieżące w tym:			1 504,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 364,00
	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 :			5 009 534,41	5 009 534,41
<i>Dochody bieżące</i>			<i>5 009 534,41</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			5 009 534,41	
<i>Wydatki bieżące w tym:</i>				<i>5 009 534,41</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				689 662,15
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				363 837,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 873 826,00
dotacje na zadania bieżące				82 208,89

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		189 400 391,65
2.	Wydatki		241 897 884,67
3.	Wynik budżetu		-52 497 493,02
Przychody ogółem:			57 667 973,02
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	49 300 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 633 473,94
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 wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki razem
600	60016	Promowanie zrównowazonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	12 000,00	1 350,00	13 350,00
630	63001	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	0,00	0,00	0,00
750	75023	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-zarządzanie	0,00	0,00	0,00
	75095	Gmina Stare Babice - dostępny samorząd	43 707,17	8 152,31	51 859,48
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	7 630,00	1 907,50	9 537,50
801	80195	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	109 558,40	27 389,60	136 948,00
	80195	Erasmus+	44 767,48	0,00	44 767,48
853	85395	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	32 400,02	8 100,01	40 500,03
900	90095	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent zarządzanie - środowisko	0,00	0,00	0,00
			250 063,07	46 899,42	296 962,49

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	801	80153	Niepubliczne Szkoły	Dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	82 208,89
3	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	130 000,00
4	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	160 310,00
5	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	11 590,00
6	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	100 000,00
7	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					
8	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	3 930 850,00
9	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		212 600,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 607 499,30
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		94 817,11
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 575 340,99
13	801	80150	Niepubliczne Szkoły		4 382 015,60
14	801	80153	Niepubliczne Szkoły		833,93
15	854	85404	Wczesne wspomaganie		105 000,00
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
16	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	4 935 000,00
17	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00

18	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
19	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem 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
20	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
21	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
22	921	92109	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na organizację koncertu w ramach wydarzenia gminnego pod nazwą "Dzień Babic"	15 200,00
23	921	92109	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na zorganizowanie turnusu dla grupy dzieci z Litwy	7 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
24	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 300 000,00
25	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	580 000,00
Ogółem					27 521 765,82

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **12 142,00 zł** – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „II Forum Mazowieckich Rad Młodzieżowych – Stare Babice 2023” zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/5128/2023.

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 opłat za koncesje i licencje o kwotę **13 000,00 zł** - wpłaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **63 503,18 zł**

Zmiany dokonano zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-L.3112.14.8.2023, jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **13 762,00 zł** – wpływ za opiekę przedszkolaków w okresie dyżuru wakacyjnego.

Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **22 333,00 zł** – wpłaty za żywienie w okresie dyżuru wakacyjnego.

Wpływy z usług o kwotę **40 000,00 zł** – otrzymany na podstawie refaktur przez SP w Zielonkach-Parceli wpływ za media.

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

zwiększenia

Pozostałe odsetki o kwotę **158,21 zł**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **3 000,00 zł**

Zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami, wypłaconego w 2022 r.

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 **41 000,00 zł** – środki z wynajmu uzyskane przez GOSiR.

Dochody majątkowe:

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę **80 036,93 zł**

Zwiększenia dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.14.8.2023, jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **288 935,32 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **189 400 391,65 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **500 000,00 zł** – środki niezbędne na dopłaty do komunikacji miejskiej w związku z wzrostem kosztów za wozokilometr.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 000 000,00 zł** – z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **149 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które zostały nabyte na podstawie decyzji ZRID oraz na wyceny.

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 **21 960,00 zł** – środki niezbędne na potrzeby funkcjonowania urzędu w tym na zakup materiałów, konserwacje, delegacje i szkolenia. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **7 000,00 zł** - zabezpieczenie środków na refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **6 400,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **1 600,00 zł**

Powyższe środki przeznacza się na wykonanie tablic w projekcie „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice”.

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **42 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup paliwa OSP Stare Babice i OSP Borzęcin Duży, opłaty za energię elektryczną i gaz oraz badania lekarskie druhów.

w **dziale 757** – Obsługa długu publicznego

rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **275 950,00 zł** – z przeznaczeniem na pokrycie odsetek od obligacji oraz pożyczek z WFOŚiGW.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **272,91 zł** – kwota przeznaczona na uiszczenie należności głównej i odsetek w sprawie Km 211/23.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **130 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii w SP w Koczargach Starych oraz zakup usług w SP w Zielonkach-Parceli. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **57 624,20 zł** – zabezpieczenie środków w SP w Koczargach na nagrody dla nauczycieli.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 400,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup materiałów w SP w Zielonkach-Parceli.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **72 162,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii i szkolenia w Przedszkolu w Starych Babicach, zakup usług w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego oraz na pokrycie wydatków związanych z organizacją dyżuru wakacyjnego w ZSP w Borzęcinie Dużym.

rozdziale 80107 – Świetlice szkolne

zwiększenia

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

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **22 333,00 zł** – z przeznaczeniem na żywienie w okresie dyżuru wakacyjnego dla dzieci przedszkolnych.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 500,00 zł** – przesunięcie środków między grupami wydatków.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **3 629,00 zł** - nierozdysponowanie wszystkich środków w ramach konkursu z zakresu pomocy społecznej.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 500,00 zł** – z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia.

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

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 158,21 zł** - środki do zwrotu do MUW w związku z nienależnie pobranym dodatkiem węglowym.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85495 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **13 410,00 zł**

Zmniejszenie wynika z nierozdysponowania wszystkich środków w ramach konkursu z zakresu edukacji społecznej i wychowania.

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

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 428,00 zł** - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czujnika i systemu informacji o jakości powietrza.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **24 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 75023.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **18 000,00 zł** – zabezpieczono środki na bieżącą działalność GOSiR w zakresie uzupełniania zaplecza sprzętu sportowego oraz prowadzenia działalności promującej sportowy styl życia.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **23 000,00 zł** - od 1 lipca GOSiR będzie samodzielnie odpowiadał za obsługę techniczną oraz porządkową, co powoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych osób.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-225 *Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie* o kwotę **82 730,22 zł** – konieczność zwiększenia środków na pokrycie umów zawartych z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr 53a-RGiGN *Wykup gruntów pod inwestycje gminne* o kwotę **20 000,00 zł**
przesunięcie środków na wydatki bieżące.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-347 *Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym* o kwotę **211 738,86 zł** – konieczność rozdzielania środków zabezpieczonych na budowę i utworzenie nowego zadania w dziale 92109.

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 **4 663,11 zł**
– zmniejszenie środków z powodu zakończenia zadania.
- zadanie nr RI-394 *Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy* o kwotę **12 712,00 zł** – zmniejszenie środków z powodu zakończenia zadania.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-013 *Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie-środowisko* o kwotę **70 889,11 zł** – realizacja zadania przesunięta na rok 2024.

w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-398 *Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym – część senioralna* o kwotę **3 524 958,86 zł**

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RGK-033 *Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach* o kwotę **2 000 000,00 zł** – w związku ze zwiększonym zakresem prac projektowych (w tym koniecznych do uzyskania zezwoleń i uzgodnień) roboty budowlane przesunięto na rok 2024.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **3 588 935,32 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **241 897 884,67 zł**