

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

z dnia 28 września 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, poz. 572 i 1463) 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 **197 789 037,24 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 164 729 522,21 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 **249 286 530,26 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 169 991 156,93 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 79 295 373,33 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 **51 497 493,02 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 6 633 473,94 zł”.

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **56 667 973,02 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 6 633 473,94 zł; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5”.

- 5) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- 6) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 4, dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 7) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku.
- 8) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 2, dotyczącego dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

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

Dochody budżetowe 2023

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 806,00	45 746,00	0,00	424,00	46 170,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 806,00	45 746,00	0,00	424,00	46 170,00
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	88 719 538,50	0,00	110 012,52	88 829 551,02
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	134 177,50	0,00	110 012,52	244 190,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 280 652,00	39 241 376,21	0,00	7 555 028,00	46 796 404,21
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 442 786,00	0,00	135 542,00	1 578 328,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	7 349 804,00	7 349 804,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 280 652,00	37 488 390,00	0,00	69 682,00	37 558 072,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 954 054,00	21 839 620,74	0,00	456 939,95	22 296 560,69
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 980,00	283 114,00	0,00	26,50	283 140,50
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 092 900,00	1 131 019,00	0,00	44 000,00	1 175 019,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	40,00	90,00
	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	14 000,00	21 900,00	0,00	5 914,64	27 814,64
	Wpływy z usług	3 582 980,00	3 627 230,00	0,00	370 002,00	3 997 232,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 167,78	11 167,78
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	21 527,00	21 527,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	35 960,00	0,00	4 262,03	40 222,03
852	POMOC SPOŁECZNA	301 239,00	688 243,86	-1 200,00	6 388,00	693 431,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 758,00	279 326,00	-1 200,00	2 643,00	280 769,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 150,00	0,00	3 745,00	38 895,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 540,00	63 855,00	0,00	7 424,00	71 279,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 359,00	0,00	7 424,00	16 783,00
855	RODZINA	4 376 603,00	4 678 956,75	0,00	250,00	4 679 206,75

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	4 439 974,00	0,00	250,00	4 440 224,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 560 000,00	646 554,00	0,00	15 000,00	661 554,00
	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	139 000,00	0,00	15 000,00	154 000,00
	Razem	185 001 462,39	189 638 770,77	-1 200,00	8 151 466,47	197 789 037,24

Wydatki budżetowe 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	393 500,00	0,00	6 473,00	399 973,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	393 000,00	0,00	6 473,00	399 473,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	392 000,00	0,00	6 473,00	398 473,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 424 781,81	34 063 172,13	-256 482,00	276 348,43	34 083 038,56
	60016	Drogi publiczne gminne	24 423 931,81	26 219 719,89	-256 332,00	276 348,43	26 239 736,32
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 475 325,79	3 419 723,55	-256 332,00	256 332,00	3 419 723,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 910 256,02	22 761 646,34	0,00	20 016,43	22 781 662,77
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 700,00	671 700,00	-150,00	0,00	671 550,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	104 700,00	126 700,00	-150,00	0,00	126 550,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 227 200,00	4 282 200,00	-85 000,00	85 000,00	4 282 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 000,00	4 180 660,00	-85 000,00	85 000,00	4 180 660,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 125 000,00	2 200 660,00	0,00	85 000,00	2 285 660,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 000,00	1 980 000,00	-85 000,00	0,00	1 895 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 708 052,03	17 664 603,18	-55 473,00	451 642,65	18 060 772,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	14 560 344,31	14 347 340,27	-6 473,00	422 642,65	14 763 509,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 662 440,00	2 857 875,89	-6 473,00	86 200,00	2 937 602,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 149 425,00	11 162 464,38	0,00	336 442,65	11 498 907,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	350 801,60	-1 000,00	1 000,00	350 801,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 500,00	312 301,60	-1 000,00	1 000,00	312 301,60
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 054 500,00	1 117 343,08	0,00	28 000,00	1 145 343,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 054 500,00	1 117 326,29	0,00	28 000,00	1 145 326,29
	75095	Pozostała działalność	1 042 104,72	1 167 015,23	-48 000,00	0,00	1 119 015,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 806,00	45 746,00	0,00	424,00	46 170,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	224,01	224,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	199,99	199,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 892 384,36	2 797 991,58	-12 755,14	38 905,14	2 824 141,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 266 067,75	504 438,03	-11 400,00	12 600,00	505 638,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 754,03	390 754,03	-9 000,00	12 600,00	394 354,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 400,00	20 400,00	-2 400,00	0,00	18 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 511 457,00	1 556 457,00	-1 355,14	26 305,14	1 581 407,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 527,00	260 662,47	-155,14	2 305,14	262 812,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 306 930,00	1 288 794,53	-1 200,00	24 000,00	1 311 594,53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 397 729,18	112 925 846,23	-287 645,15	7 147 402,45	119 785 603,53
	80101	Szkoły podstawowe	51 729 955,39	52 239 752,88	-197 288,77	3 507 712,94	55 550 177,05
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 770 525,39	5 346 334,08	-123 444,04	170 400,00	5 393 290,04
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 510 610,00	3 937 950,00	0,00	2 261 400,00	6 199 350,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	999 442,00	948 442,00	0,00	25 000,00	973 442,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 266 156,75	22 931 805,55	-61 864,73	1 050 912,94	23 920 853,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 183 221,25	19 075 221,25	-11 980,00	0,00	19 063 241,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 488,60	1 980 347,91	-8 916,81	105 943,39	2 077 374,49
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 618,60	213 673,91	-6 701,39	4 843,39	211 815,91
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	212 600,00	212 600,00	0,00	99 500,00	312 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 515 662,00	1 471 466,00	-2 215,42	1 600,00	1 470 850,58
	80104	Przedszkola	37 391 856,00	36 262 259,10	-5 659,64	2 762 833,01	39 019 432,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 314 919,00	2 424 828,42	0,00	17 533,01	2 442 361,43
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 408 742,00	7 620 399,30	0,00	2 743 400,00	10 363 799,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 292 101,00	5 252 676,24	-5 659,64	1 900,00	5 248 916,60
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 400,00	129 817,11	0,00	111 000,00	240 817,11
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 400,00	94 817,11	0,00	111 000,00	205 817,11
	80107	Świetlice szkolne	1 999 904,76	1 889 417,02	-1 528,81	51 155,57	1 939 043,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 903,76	96 903,76	0,00	31 625,57	128 529,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 370,00	91 370,00	0,00	4 100,00	95 470,00

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)	1 826 631,00	1 701 143,26	-1 528,81	15 430,00	1 715 044,45
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 301 879,00	1 408 460,24	-323,00	61 021,92	1 469 159,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 055 043,00	1 172 239,24	0,00	32 221,92	1 204 461,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	246 836,00	236 221,00	-323,00	28 800,00	264 698,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 807 813,85	5 649 763,88	-6 925,89	480 433,39	6 123 271,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 102 076,85	3 149 445,85	0,00	417 483,39	3 566 929,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 150,00	7 150,00	-2 000,00	0,00	5 150,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 698 587,00	2 493 168,03	-4 925,89	62 950,00	2 551 192,14
	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	-2 539,23	55 152,23	2 819 396,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 252,00	242 739,92	-2 000,00	2 424,23	243 164,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 663,00	55 519,99	0,00	3 300,00	58 819,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 138,00	893 182,54	-539,23	49 428,00	942 071,31
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 995 299,38	8 877 684,51	-64 463,00	11 850,00	8 825 071,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 492,00	215 611,89	0,00	1 050,00	216 661,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 553 867,00	3 994 963,98	-64 463,00	10 800,00	3 941 300,98
	80195	Pozostała działalność	252 218,66	1 156 648,66	0,00	300,00	1 156 948,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	8 400,00	0,00	300,00	8 700,00
851		OCHRONA ZDROWIA	953 450,00	1 416 471,74	0,00	110 012,52	1 526 484,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	1 325 641,74	0,00	110 012,52	1 435 654,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	474 000,00	323 121,74	0,00	89 612,52	412 734,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	276 000,00	416 520,00	0,00	20 400,00	436 920,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 602 417,41	5 725 520,30	-369 142,39	83 640,39	5 440 018,30
	85203	Ośrodki wsparcia	2 554 479,41	3 565 467,41	-356 066,64	56 066,64	3 265 467,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	316 250,00	-36 066,64	44 039,64	324 223,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 310,00	1 033 000,00	-320 000,00	0,00	713 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 449 169,41	2 215 467,41	0,00	12 027,00	2 227 494,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	13 022,00	0,00	218,00	13 240,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 400,00	13 022,00	0,00	218,00	13 240,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 600,00	75 694,00	-10 794,00	0,00	64 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 600,00	66 100,00	-10 794,00	0,00	55 306,00
	85216	Zasiłki stałe	179 000,00	162 480,00	0,00	2 425,00	164 905,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 000,00	162 480,00	0,00	2 425,00	164 905,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 714,00	1 096 516,00	-2 281,75	17 367,75	1 111 602,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 469,00	109 875,00	0,00	9 875,75	119 750,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	981 993,00	982 389,00	-2 281,75	7 492,00	987 599,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 614,00	22 085,00	0,00	3 818,00	25 903,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 165,00	17 165,00	0,00	3 818,00	20 983,00
	85295	Pozostała działalność	228 104,00	374 560,89	0,00	3 745,00	378 305,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 700,00	152 078,03	0,00	60,00	152 138,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	51 268,86	0,00	3 685,00	54 953,86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 961,00	280 457,50	-1 530,00	18 724,00	297 651,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 000,00	105 000,00	0,00	11 300,00	116 300,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	204 000,00	105 000,00	0,00	11 300,00	116 300,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 201,00	68 411,00	-930,00	0,00	67 481,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 268,00	36 618,00	-230,00	0,00	36 388,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 933,00	31 793,00	-700,00	0,00	31 093,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 760,00	73 966,00	-600,00	0,00	73 366,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 760,00	55 098,00	-600,00	0,00	54 498,00
	85495	Pozostała działalność	25 000,00	33 080,50	0,00	7 424,00	40 504,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 359,00	0,00	7 424,00	16 783,00
855		RODZINA	4 622 990,00	4 947 777,29	-9 792,00	4 550,00	4 942 535,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	603,00	1 504,00	0,00	250,00	1 754,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	140,00	0,00	250,00	390,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 242,00	80 846,00	-5 792,00	300,00	75 354,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 341,00	6 332,00	0,00	300,00	6 632,00

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)	75 901,00	74 514,00	-5 792,00	0,00	68 722,00
	85508	Rodziny zastępcze	59 880,00	67 880,00	0,00	4 000,00	71 880,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 880,00	67 880,00	0,00	4 000,00	71 880,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 265,00	143 265,00	-4 000,00	0,00	139 265,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 265,00	143 265,00	-4 000,00	0,00	139 265,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 419 974,73	26 592 417,16	-10 736,43	150 588,97	26 732 269,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 793 076,27	2 761 387,16	-8 036,43	5 252,20	2 758 602,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	785 076,27	800 403,16	-8 036,43	5 252,20	797 618,93
	90095	Pozostała działalność	832 575,86	841 389,84	-2 700,00	145 336,77	984 026,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	755 450,00	829 389,84	-2 700,00	145 336,77	972 026,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 436 617,07	6 956 675,93	-8 267,47	1 263,00	6 949 671,46
	92195	Pozostała działalność	556 617,07	536 517,07	-8 267,47	1 263,00	529 512,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 617,07	391 995,07	-7 267,47	1 050,00	385 777,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	17 022,00	-1 000,00	213,00	16 235,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 030 702,20	6 107 603,82	-206 076,26	78 191,76	5 979 719,32
	92601	Obiekty sportowe	5 182 700,00	2 687 350,00	-35 346,63	50 346,63	2 702 350,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 442 200,00	1 513 924,36	-35 346,63	17 136,63	1 495 714,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 819 400,00	153 225,64	0,00	33 210,00	186 435,64
	92695	Pozostała działalność	4 308 002,20	2 313 002,20	-170 729,63	27 845,13	2 170 117,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957 905,00	972 905,00	-170 729,63	27 845,13	830 020,50
		Razem	232 872 421,74	242 136 263,79	-1 302 899,84	8 453 166,31	249 286 530,26

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	23 378 046,34	-150,00	20 016,43	23 397 912,77
	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	22 799 996,34	0,00	20 016,43	22 820 012,77
		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	8 730 971,22	0,00	0,00	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 Lachorzewie	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 skrzyżowań	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 Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		RI-381 Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		RI-382 Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-392 Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w 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
		RI-400 Rozbudowa ul. Białej Góry	0,00	0,00	0,00	20 016,43	20 016,43
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 700,00	126 700,00	-150,00	0,00	126 550,00
		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 skrzyżowań	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	-150,00	0,00	16 550,00
		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	1 980 000,00	-85 000,00	0,00	1 895 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 980 000,00	-85 000,00	0,00	1 895 000,00
		53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	2 000 000,00	1 980 000,00	-1 092 000,00	0,00	888 000,00
		RGiGN-001 Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 we wsi Stare Babice	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	733 479,31	353 000,00	-48 000,00	0,00	305 000,00
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-48 000,00	0,00	0,00
		BI-001 Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice etap II	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 879 173,33	76 573,33	0,00	0,00	76 573,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 816 913,72	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00
		FS-303GKOP Dopuszczenie sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - zainstalowanie klimatyzatora - Borzęcin Mały	16 913,72	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00
		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	63 289,33	0,00	0,00	63 289,33
		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
		FS-311RI Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Borzęcin Mały	0,00	1 029,72	0,00	0,00	1 029,72
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 383 221,25	40 683 482,39	-11 980,00	0,00	40 671 502,39
	80101	Szkoły podstawowe	18 183 221,25	19 075 221,25	-11 980,00	0,00	19 063 241,25
		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	-4 910,00	0,00	355 090,00
		RI-379 Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni	160 000,00	160 000,00	-5 600,00	0,00	154 400,00
		RI-393 Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach	0,00	15 000,00	-1 470,00	0,00	13 530,00
		SPZ-001 Zakup sprzętu sprząającego	0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
	80104	Przedszkola	21 200 000,00	20 788 261,14	0,00	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	20 788 261,14	0,00	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	12 027,00	2 227 494,41
	85203	Ośrodki wsparcia	2 449 169,41	2 215 467,41	0,00	12 027,00	2 227 494,41
		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
		COM-001 Zakup urządzenia Palo Alto Networks PA-440	0,00	0,00	0,00	12 027,00	12 027,00
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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	852 202,13	945 403,16	-8 036,43	5 252,20	942 618,93
	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	800 403,16	-8 036,43	5 252,20	797 618,93
		FS-301RI Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego	26 860,00	26 860,00	0,00	5 252,20	32 112,20
		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	-8 036,43	0,00	371 963,57
		RI-389 Projekty oświetlenia ul. Bajkowej i ul. Koczarskiej w Starych Babicach	50 000,00	25 336,89	0,00	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	24 301,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	67 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	3 544 958,86	0,00	0,00	3 544 958,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 524 958,86	0,00	0,00	3 524 958,86
		RI-398 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna	0,00	3 524 958,86	0,00	0,00	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	1 493 322,84	0,00	33 210,00	1 526 532,84
	92601	Obiekty sportowe	2 819 400,00	153 225,64	0,00	33 210,00	186 435,64
		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
		GOSiR-001 Zakup kosiarki Koala Professional 1600	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00
	92695	Pozostała działalność	3 340 097,20	1 340 097,20	0,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		FS-311RGK Dopuszczenie 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
		FS-327RGK Dopuszczenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Kludynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Stare Babice	408,20	408,20	0,00	0,00	408,20
		FS-329RGK Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek - Stare Babice	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		FS-334RGK Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej - Wojcieszyn	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		FS-336RGK Dopuszczenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		RGK-031 Budowa placu zabaw w Starych Babicach na terenie dz. ew. nr 111/1	505 389,00	505 389,00	0,00	0,00	505 389,00
		RGK-032 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonki-Parcela	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		RGK-033 Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Razem	81 609 462,39	79 378 034,13	-153 166,43	70 505,63	79 295 373,33

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			46 170,00	46 170,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>46 170,00</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			46 170,00	
	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
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		<i>28 618,00</i>
			Wydatki bieżące w tym:		28 618,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 198,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 420,00
	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
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		<i>424,00</i>
			Wydatki bieżące w tym:		424,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		224,01
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		199,99
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	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 920,00
	Wydatki bieżące w tym:		4 920,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 920,00
855	Rodzina	4 440 224,00	4 440 224,00
	Dochody bieżące	4 440 224,00	
	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	4 440 224,00	
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		1 754,00
	Wydatki bieżące w tym:		1 754,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 364,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		390,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		52 470,00
	Wydatki bieżące w tym:		52 470,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		52 470,00
OGÓŁEM w tym :		5 047 896,41	5 047 896,41
<i>Dochody bieżące</i>		<i>5 047 896,41</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		5 047 896,41	
<i>Wydatki bieżące w tym:</i>			<i>5 047 896,41</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			711 084,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			380 777,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 873 826,00
dotacje na zadania bieżące			82 208,89

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOLECKI 2023 r.						Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Cel			bieżące	majątkowe
Solectwo Babice Nowe							81 816,46	
600	60016	FS-301RGK	Wykonanie częściowego remontu masą asfaltową ul. Dolnej	utrzymanie dróg gminnych		RGK	73 000,00	
754	75412	FS-301GKOP	Zakup agregatu tlenowego dla OSP Babice	ochrona przeciwpożarowa		GKOP	8 816,46	
Solectwo Blizne Jasińskiego							89 908,20	
600	60016	FS-302RGK	Wykonanie progu spowalniającego z asfaltu	utrzymanie dróg gminnych		RGK	3 000,00	
600	60020	FS-304RGK	Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej	funkcjonowanie przystanków		RGK		16 550,00
900	90095	FS-339RGK	Zakup, dostawa, opróżnianie 3 koszy betonowych	utrzymanie czystości		RGK	2 700,00	
900	90095	FS-340RGK	Zarybienie stawu w Blizne Jasińskiego za Przedszkolem	ochrona środowiska		RGK	952,27	
921	92195	FS-301RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2023 rok"	upowszechnianie kultury		RKS	16 405,93	
926	92695	FS-303RGK	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Arena -Blizne"	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych		RGK		50 300,00
Solectwo Blizne Łaszczyńskiego							89 908,20	
600	60016	FS-306RGK	Utwardzenie pobocza kruszywem drogowym przy ulicy Graniczna między ulicami Przejazd i Łaszczyńskiego na odcinku ok. 90 m.	utrzymanie dróg gminnych		RGK	4 680,00	
754	75416	FS-337RGK	Dodatkowe dyżury Straży Gminnej	poprawa bezpieczeństwa obywateli		RGK	10 950,00	
900	90015	FS-301RI	Zakup lamp ulicznych (led) + montaż	doświetlenie ulic		RI		32 112,20
900	90015	FS-302RI	Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Graniczna w okolicy nr 64 w systemie zaprojektuj i wybuduj	doświetlenie ulic		RI		21 010,00

900	90095	FS-303RKS	Warsztaty pod nazwą "Zero waste ECO" związane z żywieniem i zmniejszeniem ilości odpadów	edukacja ekologiczna	RKS	3 200,00	
900	90095	FS-305RGK	Zakup koszy ulicznych 50 l, opróżnianych obrotowo i montaż koszy	utrzymanie czystości	RGK	0,00	
900	90095	FS-338RGK	Zakup betonowych koszy ulicznych o większej pojemności	utrzymanie czystości	RGK	1 550,00	
921	92195	FS-302RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2023 rok"	upowszechnianie kultury	RKS	16 406,00	
Sołectwo Borzęcin Duży						89 908,20	
600	60020	FS-307RGK	Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97	funkcjonowanie przystanków	RGK		20 000,00
754	75412	FS-302GKOP	Doposażenie w krzesła i stoły Sali Dydaktyczno-Szkoleniowej budynku gminnego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	utrzymanie gminnych obiektów	GKOP	15 000,00	
900	90004	FS-309RGK	Nasadzenie drzew przy drodze gminnej ul. Wodnisko	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	RGK	7 000,00	
900	90095	FS-308RGK	Zakup koszy na śmieci	utrzymanie czystości	RGK	7 000,00	
921	92195	FS-305RKS	Aktywizacja mieszkańców Borzęcina Dużego - Powitanie Lata	upowszechnianie kultury	RKS	30 908,20	
926	92695	FS-304RKS	Taniec towarzyski	upowszechnianie kultury fizycznej	RKS	10 000,00	
Sołectwo Borzęcin Mały						64 913,72	
600	60016	FS-310RGK	Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 1015/1 w Borzęcinie Małym od ul. Kosmowskiej lub koncepcji drogowej z uwzględnieniem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	utrzymanie dróg gminnych	RGK	12 000,00	
754	75412	FS-303GKOP	Doposażenie Sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - zainstalowanie klimatyzatora	utrzymanie gminnych obiektów	GKOP		13 284,00

754	75495	FS-311RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Borzecin Mały	poprawa bezpieczeństwa	RI		1 029,72
900	90015	FS-303RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzecin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia	doświetlenie ulic	RI		28 500,00
921	92195	FS-306RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym piknik rodzinny	upowszechnianie kultury	RKS	10 100,00	
Sołectwo Janów						58 889,87	
900	90015	FS-304RI	Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika	doświetlenie ulic	RI		58 889,87
Sołectwo Klaudyn						89 902,00	
921	92195	FS-307RKS	Czynna aktywizacja wspólnoty Sołectwa	upowszechnianie kultury	RKS	29 902,00	
926	92695	FS-311RGK	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		60 000,00
Sołectwo Koczargi Nowe						54 844,00	
754	75412	FS-304GKOP	Doposażenie OSP Borzecin Duży	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 000,00	
801	80101	FS-308RKS	Zakup sprzętu multimedialnego	edukacja publiczna	RKS	10 000,00	
900	90095	FS-312RGK	Zakup lamp oświetleniowych, dekoracyjnych-świątecznych	poprawa wizerunku wsi	RGK	12 000,00	
921	92195	FS-305RI	Zakup namiotu	upowszechnianie kultury	RI		20 000,00
921	92195	FS-309RKS	Organizacja wydarzeń z zakresu kultury, edukacji publicznej, sportu	upowszechnianie kultury	RKS	7 844,00	
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj						29 759,61	
754	75495	FS-306RI	Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj	poprawa bezpieczeństwa	RI		29 759,61
Koczargi Stare						89 908,20	
600	60016	FS-316RGK	Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy	poprawa bezpieczeństwa drogowego	RGK		21 000,00

600	60020	FS-313RGK	Zakup i montaż wiat przystankowych, na peronach autobusowych przy ulicy Klonowej w Koczargach Starych	funkcjonowanie przystanków	RGK		20 000,00
750	75095	FS-315RGK	Zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	7 500,00	
754	75412	FS-305GKOP	Doposażenie w materiały pierwszej pomocy oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla pojazdów i wyposażenie zaplecza technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzecinie Dużym	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 067,00	
754	75412	FS-306GKOP	Zakup elementów umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 000,00	
801	80101	FS-311RKS	Zakup i montaż sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	edukacja publiczna	RKS	10 000,00	
900	90095	FS-314RGK	Zakup koszy na śmieci	utrzymanie czystości	RGK	3 500,00	
921	92195	FS-310RKS	Aktywizacja mieszkańców w ramach cyklicznych spotkań	upowszechnianie kultury	RKS	17 841,20	
Sołectwo Kwirynów						89 908,20	
600	60016	FS-317RGK	Wykonanie nowego planu organizacji ruchu na terenie całego Sołectwa	organizacja ruchu drogowego	RGK	7 000,00	
750	75095	FS-320RGK	Ustawienie masztu do wieszania flagi państwowej na Placu Kwirynowskim	pobudzanie aktywności obywatelskiej	RGK	7 000,00	
754	75412	FS-307GKOP	Zakup aparatu ODO dla OSP Stare Babice	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	8 908,20	
900	90004	FS-319RGK	Zadrzewienie terenu Wsi Kwirynów poprzez nasadzenie drzew w ciągu ulicy Łosiowe Błota	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	RGK	10 000,00	
921	92195	FS-312RKS	Wydruk książki autorstwa Stanisława Fijałkowskiego Stare Babice i okolice cz. II	upowszechnianie kultury	RKS	5 000,00	
921	92195	FS-313RKS	Doposażenie biblioteki gminnej	upowszechnianie kultury	RKS	3 000,00	
921	92195	FS-314RKS	Kwiryniada	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	
921	92195	FS-315RKS	Aktywizacja kulturalno-oświatowa	upowszechnianie kultury	RKS	2 000,00	

926	92695	FS-318RGK	Zakup i montaż huśtawki dla małych dzieci na Placu Kwirynowskim	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	7 000,00	
926	92695	FS-321RGK	Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu typu skatepark i zakupu urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla młodzieży	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		30 000,00
Sołectwo Latchorzew						89 908,20	
600	60016	FS-322RGK	Remont ul. Na Skraju	utrzymanie dróg gminnych	RGK	89 908,20	
Sołectwo Lipków						89 908,20	
600	60020	FS-323RGK	Zakup i montaż wiat przystankowych	funkcjonowanie przystanków	RGK		48 000,00
900	90015	FS-307RI	Oświetlenie przejść dla pieszych - etap 2: projekt i wykonanie tzw. "Oświetlenia dedykowanego" w dwóch lokalizacjach	doświetlenie ulic	RI		41 908,20
Sołectwo Lubiczów						27 062,37	
754	75412	FS-308GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	27 062,37	
Sołectwo Mariew, Buda						50 888,00	
754	75412	FS-309GKOP	Zakup suszarni do butów i rękawic dla Ochotniczej Straży w Borzęcinie Dużym	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	6 000,00	
754	75412	FS-315GKOP	Zakup 2 sztuk rejestratorów jazdy wozów Renault i Scania dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 200,00	
921	92195	FS-316RKS	Organizacja wydarzeń kulturalno-aktywizujących, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	9 888,00	
926	92695	FS-324RGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	30 291,50	
926	92695	FS-325RGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie (siłownia)	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	3 508,50	
Sołectwo Stanisławów						31 737,59	
600	60016	FS-326RGK	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Stanisławowie	utrzymanie dróg gminnych	RGK	31 737,59	

Sołectwo Stare Babice							89 908,20	
754	75412	FS-310GKOP	Aparat ochrony dróg oddechowych	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	10 000,00		
900	90004	FS-328RGK	Urządzenie i doposażenie Skweru przy ul. Izabelińskiej	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	RGK	5 000,00		
921	92195	FS-317RKS	Wydruk książki autorstwa Stanisława Fijałkowskiego Stare Babice i okolice cz. II	upowszechnianie kultury	RKS	15 000,00		
921	92195	FS-318RKS	Spotkanie Sąsiedzkie z OSP Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	15 500,00		
926	92695	FS-327RGK	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK			408,20
926	92695	FS-329RGK	Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK			34 000,00
926	92695	FS-330RGK	Teren rekreacyjny dla mieszkańców Starych Babic i ich psów	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	10 000,00		
Sołectwo Topolin							43 515,57	
754	75495	FS-308RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery	poprawa bezpieczeństwa	RI			32 500,00
921	92195	FS-319RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego tj. Dożynek sołeckich	upowszechnianie kultury	RKS	5 765,57		
921	92195	FS-320RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	5 250,00		
Sołectwo Wierzbín							60 867,85	
600	60016	FS-331RGK	Projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Królowej Marysieńki	organizacja ruchu drogowego	RGK	5 000,00		
750	75095	FS-333RGK	Zakup tablic ogłoszeniowych na ulice sołectwa	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	4 000,00		
754	75412	FS-311GKOP	Zakup wózka narzędziowego z wyposażeniem dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	3 400,00		
754	75412	FS-312GKOP	Zakup wkrętarki i szlifarki akumulatorowej dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	2 600,00		

754	75412	FS-313GKOP	Zakup ubrań na zmianę dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 000,00	
801	80101	FS-326RKS	Doposażenie sal "Laboratorium przyszłości" w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym	edukacja publiczna	RKS	6 867,85	
900	90015	FS-332RGK	Zaopatrzenie w energię elektryczną niezbędną do oświetlenia dróg w sołectwie	zaopatrzenie w energię elektryczną	RGK	2 000,00	
921	92195	FS-321RKS	Organizacja Dnia Mikołaja. V Marsz Świętego Mikołaj	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	
921	92195	FS-322RKS	Organizacja III Dnia Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	8 000,00	
921	92195	FS-324RKS	Zakup książek do biblioteki gminnej przy Domu Kultury	upowszechnianie kultury	RKS	1 000,00	
921	92195	FS-325RKS	Organizacja Dnia Kobiet	upowszechnianie kultury	RKS	0,00	
921	92195	FS-334RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego pod hasłem "Dzień dla Kobiet"	upowszechnianie kultury	RKS	14 000,00	
926	92695	FS-323RKS	Zakup sprzętu sportowego	upowszechnianie kultury fizycznej	RKS	3 000,00	
Sołectwo Wojcieszyn						89 908,20	
921	92195	FS-327RKS	Warsztaty dla mieszkańców z degustacją potraw regionalnych	upowszechnianie kultury	RKS	4 908,20	
926	92695	FS-334RGK	Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		85 000,00
Sołectwo Zalesie						33 985,30	
801	80195	FS-330RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej	edukacja publiczna	RKS	1 500,00	
900	90015 90095	FS-335RGK	Utrzymanie (energia elektryczna) i przechowywanie ozdób świątecznych	zaopatrzenie w energię elektryczną	RGK	1 500,00	
921	92195	FS-328RKS	Organizacja Dnia Mikołaja. V Marsz Świętego Mikołaj	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	
921	92195	FS-329RKS	Organizacja III Dnia Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	

921	92195	FS-331RKS	Zorganizowanie pleneru malarskiego	upowszechnianie kultury	RKS	3 000,00	
921	92195	FS-332RKS	Organizacja Dnia Mieszkańca	upowszechnianie kultury	RKS	19 985,30	
Sołectwo Zielonki-Parcela						89 908,20	
754	75412	FS-314GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Babice	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	8 900,00	
921	92195	FS-333RKS	Zorganizowanie wydarzenia aktywizującego mieszkańców gminy Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	21 008,20	
926	92695	FS-336RGK	Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		60 000,00
Sołectwo Zielonki-Wieś						89 908,20	
900	90015	FS-309RI	Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołectkiego w 2021 roku	doświetlenie ulic	RI		80 973,44
900	90015	FS-310RI	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pogonowskiego we wsi ZielonkiWieś	doświetlenie ulic	RI		8 934,76
						803 012,54	814 160,00
Ogółem						1 617 172,54	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		197 789 037,24
2.	Wydatki		249 286 530,26
3.	Wynik budżetu		-51 497 493,02
Przychody ogółem:			56 667 973,02
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	6 633 473,94
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

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	6 199 350,00
9	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		312 100,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		10 363 799,30
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		205 817,11
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		116 300,00
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					32 768 365,82

**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		244 190,02	
	§ 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	1 435 654,26		
851	85153	Zwalczanie narkomanii			0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 435 654,26
		Ogółem wydatki			1 435 654,26

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
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 **424,00 zł** – otrzymane środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **110 012,52 zł** - wpływ z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń opłaty od napojów alkoholowych tzw. podatek od „małpek”.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **135 542,00 zł** – otrzymane środki z MUW na dodatkowe zadania oświatowe.

Środki na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę **7 349 804,00 zł** - dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023).

Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę **69 682,00 zł** - kwota przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023).

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **26,50 zł** – wpływ za opiekę przedszkolaków w okresie dyżuru wakacyjnego.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **44 000,00 zł** – wpłaty za żywienie w przedszkolu w Borzęcinie Dużym

Wpływy z różnych opłat o kwotę **40,00 zł** – wpłata za duplikaty legitymacji szkolnych.

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 **5 914,64 zł** – środki z wynajmu sali rekreacyjnej w Przedszkolu w Starych Babicach oraz małej sali gimnastycznej w ZSP w Borzęcinie Dużym.

Wpływy z usług o kwotę **370 002,00 zł** – otrzymany na podstawie refaktur przez SP w Zielonkach-Parceli wpływ za media oraz wpłaty za żywienie w SP w Starych Babicach i ZSP w Borzęcinie Dużym.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **11 167,78 zł** – zwiększenie wyniku z dokonanych korekt wynagrodzeń z 2022 roku w jednostkach oświatowych.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę **21 527,00 zł** – wpłata rodziców - udział własny - w projekcie poznaj Polskę.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **4 262,03 zł** – wyższa niż planowano należność dla płatnika uzyskana przez jednostki oświatowe.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **1 443,00 zł**

Zmiany wynikają z pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

Nr WF-I.3112.17.72.2023 zwiększenie 218,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

Nr WF-I.3112.17.73.2023 zwiększenie 2 425,00 zł na wypłatę zasiłków stałych,

Nr WF-I.3112.17.74.2023 zmniejszenie 1 200,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **3 745,00 zł** – otrzymane środki z MUW na jednorazowe świadczenia pieniężne i świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **7 424,00 zł** – otrzymane środki z MUW na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

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 **250,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.29.2023 i Nr WF-I.3112.34.29.2023

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 **15 000,00 zł** – środki z wynajmu uzyskane przez GOSiR.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **8 150 266,47 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **197 789 037,24 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 473,00 zł** – zmiana spowodowana jest korektą rozliczenia podatku VAT naliczonego od niesprzedanego węgla kamiennego.

Dokonano zmiany przeznaczenia tej części węgla, co spowodowało utratę możliwości odliczenia VAT, a tym samym konieczność jego zwrotu.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **85 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań ustalonych decyzją Starosty Powiatu Warszawskiego dla osób prawnych.

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 **79 727,00 zł** – środki niezbędne na dokonanie odpisu na ZFŚS w związku z jego wzrostem od lipca 2023 r. oraz bieżące utrzymanie systemów informatycznych i zakup nowej licencji.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **336 442,65 zł** - z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS, Fundusz Pracy i brakujące środki na PPK.

rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **28 0000,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

w **dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **224,01 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **199,99 zł**

Zwiększono środki na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego zaplanowanego na dzień 15 października 2023 roku – zadanie zlecone.

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 400,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 600,00 zł**

W rozdziale dokonano przesunięcia środków między grupami paragrafów oraz dodano nowe zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego.

rozdziale 75416 – Straż gminna

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 150,00 zł** – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zwiększono środki na zadaniu realizowanym w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **22 800,00 zł** – zabezpieczono środki na wynagrodzenia.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **46 955,96 zł** – dokonano aktualizacji odpisu na ZFŚS w szkołach oraz zabezpieczono środki na zakup materiałów i umowy konserwacyjne.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **989 048,21 zł** – zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli w SP w Zielonkach-Parceli i SP w Starych Babicach oraz na dodatkowe zadania oświatowe realizowane ze środków z Funduszu Pomocy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **25 000,00 zł** - na wypłatę dodatków wiejskich w SP w Starych Babicach.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **2 261 400,00 zł** – środki dla niepublicznych szkół.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 858,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **615,42 zł**

Przesunięcie środków między rozdziałami.

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **99 500,00 zł** – środki dla niepublicznych szkół.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 759,64 zł**

Przesunięcie środków między rozdziałami.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **17 533,01 zł** – z przeznaczeniem na aktualizację odpisu na ZFŚS w placówkach przedszkolnych.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **2 743 400,00 zł** - środki dla niepublicznych przedszkoli.

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **111 000,00 zł** - środki dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

rozdziale 80107 – Świetlice szkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **31 625,57 zł** – zabezpieczono środki na odpis na ZFŚS

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **13 901,19 zł** - zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli w SP w Starych Babicach i SP w Zielonkach-Parceli.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 100,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego w SP w Starych Babicach.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **32 221,92 zł** – z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz zwiększono środki na zawarcie umów na zwrot kosztów dowozu dzieci z niepełnosprawnościami.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **28 477,00 zł** - zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla pracowników w SP w Starych Babicach.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **417 483,39 zł** – z przeznaczeniem na zakup żywności w SP w Starych Babicach i ZSP w Borzęcinie Dużym i aktualizację odpisu na ZFŚS.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **58 024,11 zł** - zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla pracowników w SP w Zielonkach-Parceli i SP w Starych Babicach oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 000,00 zł** - przesunięcie środków między grupami paragrafów.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **424,23 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **48 888,77 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 300,00 zł**

W rozdziale dostosowano wysokość środków do potrzeb wynikających z realizacji zadań w roku szkolnym 2023/24.

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

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 050,00 zł** – niezbędne środki na wypłatę dodatku wiejskiego w SP w Starych Babicach

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **53 663,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80149.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **300,00 zł** – z przeznaczeniem na wynagrodzenie ekspertów za udział w egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **89 612,52 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **20 400,00 zł**

Środki w rozdziale zostaną przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna
rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **320 000,00 zł** – mniejsze niż planowano zatrudnienia pracowników.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **7 973,00 zł** – potrzeba uzupełnienia wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań terapeutycznych z uczestnikami COM.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **218,00 zł** - z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (pismo MUW Nr WF-I.3112.17.72.2023).

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

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **10 794,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 85219 i zmniejszenie wynikające z pisma MUW Nr WF-I.3112.17.74.2023 kwoty 1 200,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych.

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 425,00 zł** - zmiana wynikająca z pisma MUW Nr WF-I.3112.17.73.2023.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 875,75 zł** – na zakup energii i aktualizację kwoty odpisu na ZFŚS

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 210,25 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS.

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 818,00 zł** - środki dla zapewnienia opieki dla klienta, który opuścił Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i jest osobą wymagającą pomocy, zgodnie z wydanym zaświadczeniem lekarskim.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **60,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 685,00 zł**

Zwiększenie wynika z wpłaty MUW na jednorazowe świadczenia pieniężne i świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **11 300,00 zł** - zmiana wyniku za zwiększonej liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych.

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 **230,00 zł**

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

Przesunięto niewykorzystane środki w rozdziale do innego działu.

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **600,00 zł** - przesunięto niewykorzystane środki w rozdziale do innego działu.

rozdziale 85495 – Pozostała działalność

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **7 424,00 zł** - z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **250,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone.

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 792,00 zł** - zmniejszenie wyniku z zatrudnienia Asystenta Rodziny na $\frac{3}{4}$ etatu.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **300,00 zł** - z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 000,00 zł** - z przeznaczeniem na opłacenie kosztów koordynatora pieczy zastępczej.

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 85508.

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

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **142 636,77 zł** - zwiększenie kwoty w związku z koniecznym do wykonania dodatkowym zakresem prac remontu mostka na terenie rekreacyjnym „Polana Dwóch Stawów”, wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomostu na stawie przy ul. Kościuszki w Blizne Jasińskiego oraz zmian dokonanych w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego.

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

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 217,47 zł** – zmniejszenie wynika ze zmian dokonanych w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **787,00 zł** - zmniejszenie wynika ze zmian dokonanych w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **18 210,00 zł** – przesunięcie środków na zadanie majątkowe.

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **142 884,50 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 90095.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-400 *Rozbudowa ul. Białej Góry* o kwotę **20 016,43 zł** – konieczność zlecenia kosztorysów z podziałem na odcinki na potrzeby wniosku o dofinansowanie.

rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-304RGK *Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej - Blizne Jasińskiego* o kwotę **150,00 zł** – oszczędności w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

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 **1 092 000,00 zł** przesunięcie środków na nowe zadanie oraz na wydatki bieżące.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RGiGN-001 *Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 we wsi Stare Babice* o kwotę **1 007 000,00 zł** - wartość nabywanej nieruchomości wynosi 1 507 000,00 zł, płatność odbędzie się w II ratach i jej realizacja przejdzie na rok 2024.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr BI-001 *Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice etap II* o kwotę **48 000,00 zł** – przesunięcie środków na wydatki bieżące.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-313 *Modernizacja placówek szkolnych* o kwotę **4 910,00 zł** – oszczędności w wyniku realizacji zadania.
- zadanie nr RI-379 *Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni* o kwotę **5 600,00 zł** – oszczędności w wyniku realizacji zadania.
- zadanie nr RI-393 *Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach* o kwotę **1 470,00 zł** – oszczędności w wyniku realizacji zadania.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr COM-001 *Zakup urządzenia Palo Alto Networks PA-440* o kwotę **12 027,00 zł**

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-388 *Budowa oświetlenia na terenie gminy* o kwotę **8 036,43 zł** – oszczędności w wyniku realizacji zadania.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-301RI *Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego* o kwotę **5 252,20 zł** – zwiększenie zakresu zadania.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr GOSiR-001 *Zakup kosiarki Koala Professional 1600* o kwotę **33 210,00 zł**

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **7 150 266,47 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **249 286 530,26 zł**