

z dnia października 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 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) **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 **212 393 349,03 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 165 861 804,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 46 531 545,03 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **250 590 842,05 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 171 531 471,70 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 79 059 370,35 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 **38 197 493,02 zł**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 30 829 520,00 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 **43 367 973,02 zł** z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 36 000 000,00 zł;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641 i 1872

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) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Ustala limit zobowiązań do kwoty **36 000 000,00 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 30 829 520,00 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 36 000 000,00 zł na podstawie uchwały odrębnie podjętej przez organ stanowiący, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu 30 829 520,00 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 4, dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

10) dokonuje aktualizacji Tabeli nr 7, dotyczącej dochodów i wydatków z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

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

12) 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 359 930,72	14 673 757,11	0,00	1 267 881,00	15 941 638,11
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 400 000,00	0,00	1 267 881,00	2 667 881,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 501 000,00	3 534 521,14	0,00	49 000,00	3 583 521,14
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	35 000,00	0,00	9 000,00	44 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 557,38	604 650,39	0,00	13 153,00	617 803,39
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 699,00	180 699,00	0,00	11 153,00	191 852,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 005,00	619 962,74	0,00	92 853,67	712 816,41
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	589 957,74	0,00	83 881,67	673 839,41
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	8 972,00	8 972,00
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	88 829 551,02	0,00	65 698,40	88 895 249,42
	Podatek od środków transportowych	613 111,00	613 111,00	0,00	14 000,00	627 111,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	966 000,00	0,00	51 698,40	1 017 698,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 954 054,00	22 298 071,01	0,00	9 618 515,35	31 916 586,36
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 980,00	283 140,50	0,00	2 800,00	285 940,50
	Wpływy z różnych opłat	50,00	90,00	0,00	138,00	228,00
	Wpływy z usług	3 582 980,00	3 997 232,00	0,00	72 100,00	4 069 332,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	40 222,03	0,00	8 200,00	48 422,03
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	44 992,35	44 992,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 061 601,00	0,00	9 490 285,00	19 551 886,00
852	POMOC SPOŁECZNA	301 239,00	722 764,04	-50,00	21 863,00	744 577,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 758,00	280 769,00	0,00	19 059,00	299 828,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 895,00	0,00	2 754,00	41 649,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	146 978,21	-1 530,00	0,00	145 448,21
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	143 820,00	-1 530,00	0,00	142 290,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 540,00	71 279,00	0,00	6 600,00	77 879,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 338,00	0,00	6 600,00	18 938,00
855	RODZINA	4 376 603,00	4 679 206,75	-27 000,00	49 474,00	4 701 680,75
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 416,00	0,00	22 474,00	231 890,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	-27 000,00	27 000,00	27 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	245 580,00	246 380,00	0,00	2 704 864,00	2 951 244,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	2 704 864,00	2 704 864,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 560 000,00	661 554,00	0,00	21 000,00	682 554,00
	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	154 000,00	0,00	21 000,00	175 000,00
	Razem	185 001 462,39	198 511 026,61	-28 580,00	13 910 902,42	212 393 349,03

Wydatki budżetowe 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 715 755,77	4 808 086,32	0,00	600 000,00	5 408 086,32
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	4 627 964,77	0,00	600 000,00	5 227 964,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 577 964,77	4 627 964,77	0,00	600 000,00	5 227 964,77
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	399 973,00	-10 750,89	0,00	389 222,11
	40095	Pozostała działalność	0,00	399 473,00	-10 750,89	0,00	388 722,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	398 473,00	-9 750,89	0,00	388 722,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 424 781,81	34 076 038,56	-677 333,00	623 907,22	34 022 612,78
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 386,00	351 386,00	-351 350,00	0,00	36,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	301 350,00	301 350,00	-301 350,00	0,00	0,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 472,00	100 472,00	-100 000,00	0,00	472,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 423 931,81	26 232 736,32	-225 983,00	623 907,22	26 630 660,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 475 325,79	3 412 723,55	-200 000,00	230 000,00	3 442 723,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 910 256,02	22 781 662,77	-983,00	393 907,22	23 174 586,99
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 227 200,00	4 282 200,00	0,00	253 410,00	4 535 610,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 000,00	4 180 660,00	0,00	238 410,00	4 419 070,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 125 000,00	2 285 660,00	0,00	238 410,00	2 524 070,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 200,00	86 540,00	0,00	15 000,00	101 540,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 200,00	86 540,00	0,00	15 000,00	101 540,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	937 597,41	742 597,41	-273 910,00	0,00	468 687,41
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 597,41	235 597,41	-42 500,00	0,00	193 097,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 497,41	193 497,41	-42 500,00	0,00	150 997,41
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 000,00	480 000,00	-231 410,00	0,00	248 590,00

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)	630 000,00	480 000,00	-231 410,00	0,00	248 590,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 708 052,03	18 060 772,83	-281 113,06	81 105,84	17 860 765,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 699,00	180 699,00	0,00	11 153,00	191 852,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 699,00	180 699,00	0,00	11 153,00	191 852,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	14 560 344,31	14 773 269,92	-983,06	69 952,84	14 842 239,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 662 440,00	2 947 362,89	-983,06	69 952,84	3 016 332,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	350 801,60	-9 000,00	0,00	341 801,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 500,00	312 301,60	-5 000,00	0,00	307 301,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 500,00	38 500,00	-4 000,00	0,00	34 500,00
	75095	Pozostała działalność	1 042 104,72	1 109 255,23	-271 130,00	0,00	838 125,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	655 140,99	712 754,00	-271 130,00	0,00	441 624,00
752		OBRONA NARODOWA	30 000,00	31 196,80	-11 595,00	0,00	19 601,80
	75212	Pozostałe wydatki obronne	30 000,00	30 000,00	-11 595,00	0,00	18 405,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	27 000,00	-11 595,00	0,00	15 405,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 892 384,36	2 842 876,88	-11 770,76	105 124,43	2 936 230,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 266 067,75	508 088,03	0,00	8 972,00	517 060,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 754,03	396 804,03	0,00	8 972,00	405 776,03
	75416	Straż gminna (miejska)	1 511 457,00	1 581 407,00	-11 770,76	11 770,76	1 581 407,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 527,00	262 812,47	-1 770,76	11 470,76	272 512,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	300,00	7 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 306 930,00	1 311 594,53	-10 000,00	0,00	1 301 594,53
	75495	Pozostała działalność	69 859,61	708 381,85	0,00	84 381,67	792 763,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 600,00	39 225,48	0,00	500,00	39 725,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	584 240,00	0,00	83 120,00	667 360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 341,74	0,00	761,67	6 103,41
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 722 004,80	3 997 954,80	-60 000,00	0,00	3 937 954,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 615 000,00	3 890 950,00	-60 000,00	0,00	3 830 950,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 615 000,00	3 890 950,00	-60 000,00	0,00	3 830 950,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 397 729,18	120 400 486,20	-730 029,40	764 370,64	120 434 827,44

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80101	Szkoły podstawowe	51 729 955,39	56 000 430,20	-376 251,00	347 811,50	55 971 990,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 770 525,39	5 393 290,04	-133 251,00	93 311,50	5 353 350,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	999 442,00	1 219 817,00	0,00	7 500,00	1 227 317,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 266 156,75	23 968 601,71	-30 000,00	247 000,00	24 185 601,71
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 183 221,25	19 063 241,25	-213 000,00	0,00	18 850 241,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 488,60	2 097 799,49	-30 743,03	51 734,77	2 118 791,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 618,60	211 815,91	-9 643,03	0,00	202 172,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 608,00	99 483,00	-4 800,00	0,00	94 683,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 515 662,00	1 474 400,58	-16 300,00	51 734,77	1 509 835,35
	80104	Przedszkola	37 391 856,00	39 135 224,67	-202 510,00	191 110,00	39 123 824,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 314 919,00	2 442 361,43	-2 510,00	5 510,00	2 445 361,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 292 101,00	5 258 237,00	0,00	185 600,00	5 443 837,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 200 000,00	20 788 261,14	-200 000,00	0,00	20 588 261,14
	80107	Świetlice szkolne	1 999 904,76	1 962 288,78	-9 800,00	75 770,00	2 028 258,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 903,76	128 529,33	-5 000,00	0,00	123 529,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 370,00	114 595,00	-3 700,00	0,00	110 895,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 826 631,00	1 719 164,45	-1 100,00	75 770,00	1 793 834,45
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 301 879,00	1 469 159,16	-5 000,00	5 000,00	1 469 159,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 055 043,00	1 204 461,16	-5 000,00	5 000,00	1 204 461,16
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 807 813,85	6 123 271,38	-84 000,00	76 659,00	6 115 930,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 102 076,85	3 566 929,24	0,00	6 000,00	3 572 929,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 698 587,00	2 551 192,14	-84 000,00	35 659,00	2 502 851,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 586 895,00	2 819 396,44	-2 959,87	10 959,87	2 827 396,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 252,00	243 164,15	-2 000,00	2 000,00	243 164,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 138,00	942 071,31	-959,87	8 959,87	950 071,31

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 995 299,38	8 825 071,51	-13 025,50	5 025,50	8 817 071,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 492,00	216 661,89	0,00	5 025,50	221 687,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 553 867,00	3 941 300,98	-13 025,50	0,00	3 928 275,48
	80195	Pozostała działalność	252 218,66	1 160 605,66	-5 740,00	300,00	1 155 165,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 005,18	150 190,18	-5 740,00	0,00	144 450,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	8 700,00	0,00	300,00	9 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	953 450,00	1 526 484,26	0,00	51 698,40	1 578 182,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	1 435 654,26	0,00	42 398,40	1 478 052,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	474 000,00	412 734,26	0,00	17 398,40	430 132,66
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	586 000,00	0,00	25 000,00	611 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 602 417,41	5 469 350,48	-94 060,00	115 873,00	5 491 163,48
	85203	Ośrodki wsparcia	2 554 479,41	3 265 467,41	-92 560,00	92 560,00	3 265 467,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	324 223,00	-33 200,00	5 560,00	296 583,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	750,00	-360,00	0,00	390,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 310,00	713 000,00	-59 000,00	87 000,00	741 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 714,00	1 111 602,00	0,00	13 556,00	1 125 158,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	981 993,00	987 599,25	0,00	13 556,00	1 001 155,25
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 768,00	53 957,00	0,00	5 503,00	59 460,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 768,00	53 957,00	0,00	5 503,00	59 460,00
	85295	Pozostała działalność	228 104,00	407 638,07	-1 500,00	4 254,00	410 392,07
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 700,00	152 713,03	-1 500,00	1 554,00	152 767,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	83 711,04	0,00	2 700,00	86 411,04
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 815,03	403 384,97	-1 530,00	0,00	401 854,97
	85395	Pozostała działalność	49 815,03	403 384,97	-1 530,00	0,00	401 854,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	141 000,00	-1 500,00	0,00	139 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 720,00	-30,00	0,00	1 690,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 961,00	297 651,50	0,00	6 600,00	304 251,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 760,00	73 366,00	0,00	6 600,00	79 966,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 760,00	54 498,00	0,00	6 600,00	61 098,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855		RODZINA	4 622 990,00	4 942 535,29	0,00	22 474,00	4 965 009,29
	85595	Pozostała działalność	0,00	215 812,29	0,00	22 474,00	238 286,29
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 468,29	0,00	159,00	8 627,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	205 334,00	0,00	21 800,00	227 134,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 010,00	0,00	515,00	2 525,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 419 974,73	26 746 019,70	-229 506,28	540 594,82	27 057 108,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 200,00	7 144 700,00	0,00	119 170,98	7 263 870,98
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000 200,00	6 999 700,00	0,00	119 170,98	7 118 870,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 317 963,00	12 339 771,33	-25 791,92	0,00	12 313 979,41
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 089 450,00	12 111 950,00	-17 192,92	0,00	12 094 757,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	228 513,00	227 821,33	-8 599,00	0,00	219 222,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	53 000,00	-16 000,00	0,00	37 000,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	53 000,00	-16 000,00	0,00	37 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 189 159,60	3 212 240,83	-48 723,84	51 723,84	3 215 240,83
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 189 159,60	3 212 240,83	-48 723,84	51 723,84	3 215 240,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 000,00	203 428,00	-63 992,68	0,00	139 435,32
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	53 428,00	-13 992,68	0,00	39 435,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 793 076,27	2 758 602,93	0,00	369 700,00	3 128 302,93
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 008 000,00	1 960 984,00	0,00	352 000,00	2 312 984,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	785 076,27	797 618,93	0,00	17 700,00	815 318,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	36 500,00	-13 071,90	0,00	23 428,10
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	36 500,00	-13 071,90	0,00	23 428,10
	90095	Pozostała działalność	832 575,86	997 776,61	-61 925,94	0,00	935 850,67
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	755 450,00	985 776,61	-49 925,94	0,00	935 850,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 436 617,07	6 913 371,16	-18 700,00	2 251,00	6 896 922,16
	92195	Pozostała działalność	556 617,07	493 212,30	-18 700,00	2 251,00	476 763,30
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 617,07	349 477,30	-13 700,00	2 251,00	338 028,30

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)	15 000,00	16 235,00	-5 000,00	0,00	11 235,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 030 702,20	5 986 877,32	-433 788,54	249 000,00	5 802 088,78
	92601	Obiekty sportowe	5 182 700,00	2 702 350,00	-4 559,54	249 000,00	2 946 790,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 442 200,00	1 495 714,36	0,00	249 000,00	1 744 714,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920 100,00	1 017 800,00	-4 559,54	0,00	1 013 240,46
	92695	Pozostała działalność	4 308 002,20	2 177 275,70	-429 229,00	0,00	1 748 046,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957 905,00	826 512,00	-10 000,00	0,00	816 512,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 340 097,20	1 350 763,70	-419 229,00	0,00	931 534,70
		Razem	232 872 421,74	250 008 519,63	-2 834 086,93	3 416 409,35	250 590 842,05

Plan wydatków majątkowych

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	600 000,00	5 227 964,77
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	4 627 964,77	0,00	600 000,00	5 227 964,77
		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	600 000,00	5 227 964,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 504 656,02	23 397 912,77	-477 333,00	393 907,22	23 314 486,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 350,00	351 350,00	-351 350,00	0,00	0,00
		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	-301 350,00	0,00	0,00
		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	-50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		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	-100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 948 606,02	22 820 012,77	-25 983,00	393 907,22	23 187 936,99
		RI360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	75 000,00	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
		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 Latchorzewie	71 054,60	71 054,60	-71 054,60	0,00	0,00
		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	81 300,54	201 705,24
		RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
		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	153 888,14	291 156,14
		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	-25 000,00	0,00	0,00

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	464 773,14	1 231 143,14
		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	-75 000,00	0,00	0,00
		RI-382 Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		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	-983,00	0,00	22 017,00
		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	20 016,43	0,00	0,00	20 016,43
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 700,00	126 550,00	0,00	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 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	16 550,00	0,00	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	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
		53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	2 000 000,00	888 000,00	0,00	0,00	888 000,00
		RGiGN-001 Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 we wsi Stare Babice	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	1 007 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	733 479,31	305 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 879 173,33	92 858,63	0,00	0,00	92 858,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 816 913,72	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00
		FS-303GKOP Doposażenie 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	79 574,63	0,00	0,00	79 574,63
		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	3 029,72	0,00	0,00	3 029,72
		FS-312RI Budowa monitoringu we wsi Zalesie - Zalesie	0,00	11 285,30	0,00	0,00	11 285,30
		FS-313RI Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Zalesie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS-315RI Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Wierzbin	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	39 383 221,25	40 671 502,39	-413 000,00	35 000,00	40 293 502,39
	80101	Szkoły podstawowe	18 183 221,25	19 063 241,25	-213 000,00	0,00	18 850 241,25
		RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	17 723 221,25	18 423 221,25	-213 000,00	0,00	18 210 221,25
		RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	300 000,00	355 090,00	0,00	0,00	355 090,00
		RI-379 Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni	160 000,00	154 400,00	0,00	0,00	154 400,00
		RI-393 Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach	0,00	13 530,00	0,00	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	-200 000,00	0,00	20 588 261,14
		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	-200 000,00	0,00	20 588 261,14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		PBJ-001 Zakup nowego pieca konwekcyjno-parowego	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	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	2 227 494,41	0,00	0,00	2 227 494,41
	85203	Ośrodki wsparcia	2 449 169,41	2 227 494,41	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		COM-001 Zakup urządzenia Palo Alto Networks PA-440	0,00	12 027,00	0,00	0,00	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	852 202,13	942 618,93	0,00	17 700,00	960 318,93
	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	797 618,93	0,00	17 700,00	815 318,93
		FS-301RI Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyskiego	26 860,00	32 112,20	0,00	0,00	32 112,20
		FS-302RI Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Graniczna w okolicy nr 64 w systemie zaprojektuj i wybuduj - Blizne Łaszczyskiego	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	371 963,57	0,00	3 000,00	374 963,57
		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
		FS-316RI Wymiana lamp oświetleniowych (led) na ul. Wołodajowskiego w Starych Babicach - Stare Babice	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
	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	1 537 199,34	-419 229,00	0,00	1 117 970,34
	92601	Obiekty sportowe	2 819 400,00	186 435,64	0,00	0,00	186 435,64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00
	92695	Pozostała działalność	3 340 097,20	1 350 763,70	-419 229,00	0,00	931 534,70
		FS-303RGK Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego "Arena-Blizne" - Blizne Jasińskiego	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
		FS-311RGK Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Klaudyn	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		FS-321RGK Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu typu skatepark i zakupu urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla młodzieży - Kwirynów	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		FS-327RGK Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Stare Babice	408,20	408,20	0,00	0,00	408,20
		FS-329RGK Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek - Stare Babice	34 000,00	34 000,00	-4 000,00	0,00	30 000,00
		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	500 000,00	-385 229,00	0,00	114 771,00
		FS-314RI Modernizacja boiska do piłki nożnej w Mariewie-wymiana nawierzchni z naturalnej na sztuczną - Etap I - wykonanie projektu	0,00	10 666,50	0,00	0,00	10 666,50
		Razem	81 609 462,39	79 322 325,13	-1 309 562,00	1 046 607,22	79 059 370,35

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 łowiectwo			39 330,55	39 330,55
	<i>Dochody bieżące</i>			39 330,55	
	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			39 330,55	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>			39 330,55
		Wydatki bieżące w tym:			39 330,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			39 330,55
750	Administracja publiczna			191 852,00	191 852,00
	<i>Dochody bieżące</i>			191 852,00	
	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			191 852,00	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>			191 852,00
		Wydatki bieżące w tym:			191 852,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			191 852,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			102 570,00	102 570,00
	<i>Dochody bieżące</i>			102 570,00	
	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			102 570,00	
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			3 806,00
		Wydatki bieżące w tym:			3 806,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 806,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>			85 018,00
		Wydatki bieżące w tym:			85 018,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 198,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 420,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 400,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			13 322,00
		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>			424,00
		Wydatki bieżące w tym:			424,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			224,01
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			199,99
752	Obrona narodowa			1 196,80	1 196,80
	<i>Dochody bieżące</i>			1 196,80	
	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			1 196,80	
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>			1 196,80
		Wydatki bieżące w tym:			1 196,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 196,80
801	Oświata i wychowanie			360 387,58	360 387,58
	<i>Dochody bieżące</i>			360 387,58	
	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		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		360 387,58
			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
	Dochody bieżące			4 920,00	
	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			4 920,00	
	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 :				5 140 480,93	5 140 480,93
Dochody bieżące				5 140 480,93	
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				5 140 480,93	
Wydatki bieżące w tym:					5 139 284,13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					722 237,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					404 612,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 930 226,00
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	7 749,00	
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	20 092,20	
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	
600	60016	FS-343RGK	Położenie nakładki asfaltowej ze spowalniczem z kostki na ul. Łosiowe Błota, pomiędzy ul. Tulipanową i Agawy	utrzymanie dróg gminnych	RGK	30 000,00	
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		0,00
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	
900	90015	FS-316RI	Wymiana lamp oświetleniowych (led) na ul. Wołodyjowskiego w Starych Babicach	doświetlenie ulic	RI		14 700,00
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	14 800,00	
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		30 000,00
926	92695	FS-330RGK	Teren rekreacyjny dla mieszkańców Starych Babic i ich psów	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	0,00	
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 szlifierki akumulatorowej dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	2 600,00	
754	75412	FS-313GKOP	Zakup ubrań na zmianę dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 000,00	
801	80101	FS-326RKS	Doposażenie sal "Laboratorium przyszłości" w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym	edukacja publiczna	RKS	6 867,85	
900	90015	FS-332RGK	Zaopatrzenie w energię elektryczną niezbędną do oświetlenia dróg w sołectwie	zaopatrzenie w energię elektryczną	RGK	2 000,00	
921	92195	FS-321RKS	Organizacja Dnia Mikołaja. V Marsz Świętego Mikołaja	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	
921	92195	FS-322RKS	Organizacja III Dnia Mężczyzny. Złot 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 Mikołaja	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 sołeckiego w 2021 roku	doświetlenie ulic	RI		80 973,44
900	90015	FS-310RI	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś	doświetlenie ulic	RI		8 934,76
						822 312,54	794 860,00
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		212 393 349,03
2.	Wydatki		250 590 842,05
3.	Wynik budżetu		-38 197 493,02
Przychody ogółem:			43 367 973,02
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	36 000 000,00
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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Klasyfikacja		N a z w a	Plan przychodów	Plan dochodów	Plan wydatków
Dz.	Rozdz.				
1	2	3		4	7
900	90019	Wpływy z tytułu różnych opłat i kar pieniężnych		10 000,00	
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	70 723,84		
		Ogółem dochody i przychody	80 723,84		
900	90004	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			68 723,84
900	90095	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			12 000,00
		Ogółem wydatki			80 723,84

Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
	900	8 920 000,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	12 094 757,08
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	219 222,33
Ogółem		8 920 000,00				12 313 979,41

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 3 393 979,41 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	130 000,00
2	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	156 130,20
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkola	Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	59 221,80
4	801	80153	Niepubliczne Szkoły	Dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	82 208,89
5	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	130 000,00
6	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	160 310,00
7	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	11 590,00
8	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	100 000,00
9	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					
10	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	6 199 350,00
11	801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		312 100,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		10 363 799,30
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		205 817,11
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 575 340,99
15	801	80150	Niepubliczne Szkoły		4 382 015,60
16	801	80153	Niepubliczne Szkoły		575,44
16	854	85404	Wczesne wspomaganie		116 300,00
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
18	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	4 935 000,00

19	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	0,00
20	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	0,00
21	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	0,00
22	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
23	851	85154	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na organizację Mikołajek	25 000,00
24	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
25	921	92109	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na organizację koncertu w ramach wydarzenia gminnego pod nazwą "Dzień Babic"	15 200,00
26	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					
27	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 300 000,00
28	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	580 000,00
Ogółem					32 833 459,33

**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		1 017 698,40	
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	1 487 352,66		
851	85153	Zwalczanie narkomanii			9 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 478 052,66
		Ogółem wydatki			1 487 352,66

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenia

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **40 000,00 zł** - za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **2 000,00 zł** - wpływ nagrody przyznanej w konkursie „Najaktywniejsze Sołectwo”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **11 153,00 zł** – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3112.9.40.2023 wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2023 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu oraz nr WF-I.3112.9.43.2023 na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **83 881,67 zł** – otrzymane środki z MUW na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi wypłat świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i w związku z nadaniem numeru PESEL.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **8 972,00 zł** na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/6113/2023)

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

zwiększenia

Podatek od środków transportu o kwotę **14 000,00 zł** – wpływ wyższy niż planowano.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **51 698,40 zł** - wpływ większy niż planowano.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **2 800,00 zł**

Wpływy z różnych opłat o kwotę **138,00 zł** - za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej.

Wpływy z usług o kwotę **72 100,00 zł** – wpływ za media na podstawie wystawionych refaktur w SP w Zielonkach-Parceli.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **8 200,00 zł** - wypływ nagrody z WFOŚiGW w konkursie Eko Szkoła i wyższa niż zakładano należność dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **44 992,35 zł** - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie

realizacji zadania pn. „Utworzenie Ekopracowni pn. GREENLAB w Szkole Podstawowej im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zielonkach-Parceli”.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **19 059,00 zł**

Zmiana wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.63.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz Nr WF-I.3112.17.63.2023 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2023.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **2 754,00 zł** – otrzymane środki z MUW na jednorazowe świadczenia pieniężne (300 zł) oraz koszty obsługi.

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

zmniejszenia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – o kwotę **1 530,00 zł** – w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z dotacji na wypłatę dodatków elektrycznych i obsługę tego zadania.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **6 600,00 zł**

Zmiana wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.12.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **22 474,00 zł** – otrzymane środki z MUW na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

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 **21 000,00 zł** – środki z wynajmu uzyskane przez GOSiR.

Dochody majątkowe:

w **dziale 600** – Transport i łączność

zwiększenia

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **1 267 881,00 zł** -

przesunięto planowane dochody z roku 2024 na rok bieżący zgodnie z podpisanym aneksem na budowę ul. Andersa.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenia

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę **9 000,00 zł** – wpływ wyższy niż planowano.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę **9 490 285,00 zł**

Zwiększenie wynika z decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.25.43.2023.ZF.144 o zapewnieniu finansowania wydatków dotyczących części przedszkolnej zadania pn. Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym.

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

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę **2 704 864,00 zł**

Zwiększenie wynika z decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6.4143.25.38.2023.ZF.139 o zapewnieniu finansowania wydatków dotyczących części senioralnej zadania pn. Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **13 882 322,42 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **212 393 349,03 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 750,89 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 000,00 zł**

Środki w rozdziale nie będą wykorzystane do końca roku.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **30 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **238 410,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z prowadzonymi postępowaniami przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotyczącymi ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które zostały nabyte na podstawie decyzji ZRID oraz zakup energii.

rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii.

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **42 500,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 01044.

rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **231 410,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 70005.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75011 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **11 153,00 zł** - wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2023 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu oraz na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zadanie zlecone.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **68 969,78 zł** – zwiększenie środków wynika z potrzeby integracji systemu SIDAS EZD z obowiązującym dla JST systemem eDoręczeń oraz zabezpieczono środki na zakup energii.

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 000,00 zł**

Przesunięcie środków do rozdziału 75023.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **271 130,00 zł** – odstąpiono od umowy z doradcą podatkowym, oszczędności w rozdziale z tytułu zakupu usług, różnych opłat i składek oraz nie będą wykorzystane środki przeznaczone na szkolenia w dziedzinie działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

w **dziale 752** – Obrona narodowa

rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 595,00 zł** - nie planuje się wykorzystać pozostałej kwoty zabezpieczonej na szkolenia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2023 roku.

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 972,00 zł** – dofinansowanie zakupu 5 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Stare Babice.

rozdziale 75416 – Straż gminna

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 700,00 zł**

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

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10 000,00 zł**

W rozdziale dokonano przesunięć między grupami paragrafów w celu zabezpieczenia środków na opłacenie badań lekarskich i zakup telefonów komórkowych.

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **500,00 zł** - z przeznaczeniem na zakup energii.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **761,67 zł** - z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz nadaniem numeru PESEL.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **83 120,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

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

zmniejszenia

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **60 000,00 zł** - środki nie zostaną wykorzystane.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **39 939,50 zł** – przesunięcie środków do grupy wynagrodzeń.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **217 000,00 zł** – zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **7 500,00 zł** - na wypłatę dodatków wiejskich.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 643,03 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 800,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **35 434,77 zł**

W rozdziale dokonano przesunięć środków między grupami paragrafów i zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla przedszkola w Starych Babicach.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **185 600,00 zł** – zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli.

rozdziale 80107 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 700,00 zł**

Przesunięcie środków do grupy wynagrodzeń.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **74 670,00 zł** – zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup środków czystości i naprawę chłodziarki.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **48 341,00 zł** - przesunięcie środków między rozdziałami.

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8 000,00 zł** - zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli.

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 **5 025,50 zł** – niezbędne środki na wypłatę dodatku wiejskiego.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **13 025,50 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80149 i do grupy - Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 740,00 zł** – środki nie będą wykorzystane w tym roku.

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 związku z planowanym zgłoszeniem dodatkowego nauczyciela na egzamin ze SP w Zielonkach-Parceli.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 300,00 zł** - na finansowanie zadań związanych z profilaktyką zwalczania narkomanii

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **17 398,40 zł** - na finansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **25 000,00 zł** – dotacja dla Domu Kultury na organizację Mikołajek.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **27 640,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **360,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **28 000,00 zł**

W rozdziale dokonano przesunięcia środków między grupami paragrafów.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **13 556,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku w roku 2023.

rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5 503,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **54,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 700,00 zł**

Zwiększenie wynika z wpłat MUW na jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi tego zadania.

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

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **30,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 500,00 zł**

Zmniejszenie w rozdziale w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z dotacji na wypłatę dodatków elektrycznych i obsługę tego zadania.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **6 600,00 zł** - na dofinansowanie wypłaty stypendiów.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85595 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **159,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **515,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **21 800,00 zł**

Zwiększenie wynika z wpłat MUW na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi tego zadania.

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

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **119 170,98 zł** - z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **17 192,92 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8 599,00 zł**

Przesunięcie środków do rozdziału 90001.

rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **16 000,00 zł**

Przesunięcie środków do rozdziału 90001.

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** - z przeznaczeniem na zakup energii.

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **13 992,68 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **50 000,00 zł**

Przesunięcie środków do rozdziału 90001.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **352 000,00 zł** - z przeznaczeniem na zakup energii.

rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **13 071,90 zł**
Przesunięcie środków do rozdziału 90001.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **49 925,94 zł**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **12 000,00 zł**
Dokonano przesunięć między rozdziałami oraz zmian 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 **11 449,00 zł**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 000,00 zł**
Środki w rozdziale nie będą wykorzystane.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 559,54 zł** - przesunięcie środków między grupami paragrafów.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **249 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii do obiektów sportowych, zakup oleju opałowego do ogrzania hali pneumatycznej w Borzęcinie Dużym oraz pokryciem kosztów związanych z jej rozłożeniem.

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 000,00 zł** – zmiany dokonane w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-383 *Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice* o kwotę **600 000,00 zł** – konieczność zwiększenia środków na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Mizikowskiego.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr 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* o kwotę **301 350,00 zł** - w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień dotyczących sposobu zaprojektowania środka zabezpieczono w WPF.
- zadanie nr RI-327 *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km* o kwotę **50 000,00 zł** – w związku z przedłużającymi się procesami realizacji zadań, przekazanie dotacji celowej nastąpi w 2024 r.

rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-339 *Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego* o kwotę **100 000,00 zł** – w związku z przedłużającymi się procesami realizacji zadań, konieczność zabezpieczenia środków na pomoc finansową w 2024 r.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-360 *Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn* o kwotę **75 000,00 zł** - w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień dotyczących sposobu zaprojektowania środka zabezpieczono w WPF.
- zadanie nr RI-227 *Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie* o kwotę **71 054,60 zł** - w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień dotyczących sposobu zaprojektowania środka zabezpieczono w WPF.
- zadanie nr RI-303 *Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej* o kwotę **35 000,00 zł** - w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień dotyczących sposobu zaprojektowania środka zabezpieczono w WPF.
- zadanie nr RI-381 *Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj* o kwotę **75 000,00 zł** - w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień dotyczących sposobu zaprojektowania środka zabezpieczono w WPF.
- zadanie nr RI-382 *Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej* o kwotę **50 000,00 zł** - w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień dotyczących sposobu zaprojektowania środka zabezpieczono w WPF.
- zadanie nr ROŚ-001 *Wykonanie dokumentacji przebudowy urządzenia melioracyjnego w miejscowości Stare Babice przy ul. Krótkiej* o kwotę **983,00 zł** zadanie zrealizowane.
- zadanie nr 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)* o kwotę **25 000,00 zł** – w związku z przedłużającymi się procesami realizacji zadań, przekazanie dotacji celowej nastąpi w 2024 r.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr 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* o kwotę **81 300,54 zł** – zwiększenie związane z waloryzacją wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej.

- zadanie nr 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* o kwotę **153 888,14 zł** – zwiększenie związane z waloryzacją wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej.
- zadanie nr RI-341 *Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowan.* o kwotę **464 773,14 zł** – zwiększenie związane z waloryzacją wynagrodzenia za roboty budowlane i nadzór inwestorski.

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

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-291 *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli* o kwotę **213 000,00 zł** – oszczędności w wyniku realizacji zadania.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-347 *Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym* o kwotę **200 000,00 zł** – oszczędności w wyniku realizacji zadania.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr PBJ-001 *Zakup nowego pieca konwekcyjno-parowego* o kwotę **35 000,00 zł**.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-388 *Budowa oświetlenia na terenie gminy* o kwotę **3 000,00 zł** – zwiększenie związane z koniecznością przesunięcia słupa oświetlenia ulicznego.
- zadanie nr FS-316RI *Wymiana lamp oświetleniowych (led) na ul. Wołodyjowskiego w Starych Babicach - Stare Babice* o kwotę **14 700,00 zł** – zwiększenie zakresu zadania.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-321RGK *Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu typu skatepark i zakupu urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla młodzieży - Kwirynów* o kwotę **30 000,00 zł** – brak możliwości realizacji zadania.
- zadanie nr FS-329RGK *Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu i zakup zabawek – Stare Babice* o kwotę **4 000,00 zł** – powstały oszczędności w wyniku realizacji zadania.
- zadanie nr RGK-033 *Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych* o kwotę **385 229,00 zł** - przesunięcie realizacji zadania na rok 2024.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **582 322,42 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **250 590 842,05 zł**