

UCHWAŁA NR LXVI/726/2023
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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 **208 345 476,75 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 166 597 356,61 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 41 748 120,14 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **246 975 969,77 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 171 439 951,74 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 75 536 018,03 zł,

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

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

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

5) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 10, dotyczącej dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

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, poz. 1872 i 1693

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szuba

Dochody budżetowe 2023

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 359 930,72	12 951 458,11	-526 244,88	0,00	12 425 213,23
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 980 360,00	2 990 180,00	-526 244,88	0,00	2 463 935,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 501 000,00	3 583 521,14	-1 000 000,00	57 793,00	2 641 314,14
	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	641 000,00	641 000,00	0,00	24 793,00	665 793,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	44 000,00	0,00	33 000,00	77 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 557,38	640 329,39	0,00	78 757,00	719 086,39
	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	200 000,00	200 000,00	0,00	74 448,00	274 448,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	4 309,00	6 309,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 005,00	713 412,44	0,00	9 383,00	722 795,44
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	9 383,00	36 383,00
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	89 020 249,42	-147 030,41	49 000,00	88 922 219,01
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	125 000,00	125 000,00	0,00	30 000,00	155 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 470 000,00	-147 030,41	0,00	1 322 969,59
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 531 021,00	5 531 021,00	0,00	19 000,00	5 550 021,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 280 652,00	47 707 133,56	0,00	525 967,00	48 233 100,56
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 280 652,00	37 558 072,00	0,00	525 967,00	38 084 039,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 954 054,00	31 871 930,17	-310 357,00	4 674,00	31 566 247,17
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 092 900,00	1 141 419,00	-10 357,00	0,00	1 131 062,00
	Wpływy z usług	3 582 980,00	4 034 532,00	0,00	4 674,00	4 039 206,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	4 300 000,00	-300 000,00	0,00	4 000 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	301 239,00	745 240,04	-1 136,00	22 686,00	766 790,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 758,00	300 952,00	-1 136,00	22 686,00	322 502,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 411 314,29	11 470 314,29	0,00	8 771,24	11 479 085,53
	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	8 771,24	8 771,24
926	KULTURA FIZYCZNA	2 560 000,00	715 554,00	-294 192,00	36 500,00	457 862,00
	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	188 000,00	0,00	34 200,00	222 200,00
	Wpływy z usług	10 000,00	28 000,00	0,00	2 300,00	30 300,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	294 192,00	-294 192,00	0,00	0,00
	Razem	185 001 462,39	209 830 905,80	-2 278 960,29	793 531,24	208 345 476,75

Wydatki budżetowe 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	388 922,11	0,00	126,73	389 048,84
	40002	Dostarczanie wody	0,00	200,00	0,00	126,73	326,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200,00	0,00	126,73	326,73
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 424 781,81	30 725 789,14	-526 244,88	0,00	30 199 544,26
	60016	Drogi publiczne gminne	24 423 931,81	23 645 645,17	-526 244,88	0,00	23 119 400,29
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 910 256,02	20 234 604,71	-526 244,88	0,00	19 708 359,83
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 227 200,00	4 519 553,26	0,00	8 000,00	4 527 553,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 000,00	4 409 735,91	0,00	3 000,00	4 412 735,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 125 000,00	2 514 735,91	0,00	3 000,00	2 517 735,91
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 200,00	97 817,35	0,00	5 000,00	102 817,35
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 200,00	97 817,35	0,00	5 000,00	102 817,35
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 708 052,03	17 937 908,61	-14 543,07	13 966,90	17 937 332,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	14 560 344,31	14 694 929,70	0,00	10 366,90	14 705 296,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 662 440,00	3 026 022,67	0,00	10 366,90	3 036 389,57
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 054 500,00	1 335 343,08	-3 059,07	3 600,00	1 335 884,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 054 500,00	1 335 326,29	-3 059,07	3 600,00	1 335 867,22
	75095	Pozostała działalność	1 042 104,72	850 052,23	-11 484,00	0,00	838 568,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 000,00	240 000,00	-11 484,00	0,00	228 516,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 892 384,36	2 962 564,36	-1 544,01	1 240,00	2 962 260,35
	75416	Straż gminna (miejska)	1 511 457,00	1 581 407,00	-1 544,01	1 240,00	1 581 102,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 527,00	272 512,47	-1 544,01	1 240,00	272 208,46
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 722 004,80	3 937 954,80	-28 736,10	0,00	3 909 218,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 615 000,00	3 830 950,00	-28 736,10	0,00	3 802 213,90
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 615 000,00	3 830 950,00	-28 736,10	0,00	3 802 213,90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 397 729,18	121 477 024,40	-382 296,33	624 090,26	121 718 818,33
	80101	Szkoły podstawowe	51 729 955,39	56 846 025,35	-105 113,97	335 942,83	57 076 854,21

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)	4 770 525,39	5 333 548,87	-18 167,74	29 507,83	5 344 888,96
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 510 610,00	6 498 091,20	-26 479,15	1 735,00	6 473 347,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 266 156,75	24 963 629,85	-52 540,93	304 700,00	25 215 788,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 183 221,25	18 809 880,04	-7 926,15	0,00	18 801 953,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 488,60	2 159 558,73	-10 605,84	20 229,28	2 169 182,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 618,60	202 172,88	-254,00	2 179,28	204 098,16
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	212 600,00	292 800,00	-2 652,84	0,00	290 147,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 608,00	95 683,00	-299,00	0,00	95 384,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 515 662,00	1 568 902,85	-7 400,00	18 050,00	1 579 552,85
	80104	Przedszkola	37 391 856,00	39 118 504,40	-178 876,24	188 447,87	39 128 076,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 314 919,00	2 475 639,36	-30 490,22	180 447,87	2 625 597,01
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 408 742,00	10 144 586,23	-146 486,02	0,00	9 998 100,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 094,00	237 361,00	-1 900,00	0,00	235 461,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 292 101,00	5 714 730,82	0,00	8 000,00	5 722 730,82
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 400,00	256 817,11	-1 053,52	0,00	255 763,59
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 400,00	221 817,11	-1 053,52	0,00	220 763,59
	80107	Świetlice szkolne	1 999 904,76	2 071 847,68	-5 433,97	25 108,51	2 091 522,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 903,76	137 879,33	-4 833,97	3 371,51	136 416,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 370,00	114 197,94	0,00	350,00	114 547,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 826 631,00	1 819 770,41	-600,00	21 387,00	1 840 557,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 301 879,00	1 501 039,16	-7 700,00	200,00	1 493 539,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	246 836,00	291 578,00	-7 700,00	200,00	284 078,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 807 813,85	6 126 106,38	-15 183,00	2 021,91	6 112 945,29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 102 076,85	3 500 809,24	-5 833,00	2 021,91	3 496 998,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 150,00	5 150,00	-1 350,00	0,00	3 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 698 587,00	2 585 147,14	-8 000,00	0,00	2 577 147,14
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 586 895,00	2 827 396,44	-40 439,26	14 634,89	2 801 592,07

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)	17 252,00	279 331,29	-14 678,10	0,00	264 653,19
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 109 842,00	1 575 340,99	-20 333,16	0,00	1 555 007,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 663,00	56 712,85	-510,00	0,00	56 202,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 138,00	916 011,31	-4 918,00	14 634,89	925 728,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 995 299,38	8 832 421,51	-4 500,00	30 304,37	8 858 225,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 011,38	294 273,04	0,00	1 043,21	295 316,25
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 195 929,00	4 382 015,60	0,00	20 333,16	4 402 348,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 492,00	219 187,39	0,00	100,00	219 287,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 553 867,00	3 936 945,48	-4 500,00	8 828,00	3 941 273,48
	80195	Pozostała działalność	252 218,66	1 192 710,23	-13 390,53	7 200,60	1 186 520,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 005,18	153 450,18	-13 390,53	0,00	140 059,65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	125 324,88	145 769,55	0,00	5 760,48	151 530,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 388,60	27 389,60	0,00	1 440,12	28 829,72
852		POMOC SPOŁECZNA	4 602 417,41	5 487 302,18	-50 835,54	54 707,05	5 491 173,69
	85202	Domy pomocy społecznej	376 538,00	377 538,00	0,00	9 000,00	386 538,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 538,00	377 538,00	0,00	9 000,00	386 538,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 554 479,41	3 232 772,11	-42 220,95	22 220,95	3 212 772,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	242 383,00	-7 000,00	8 720,95	244 103,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 390,00	0,00	5 200,00	6 590,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 310,00	794 200,00	-35 220,95	8 300,00	767 279,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 600,00	64 900,00	-1 136,00	0,00	63 764,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 600,00	55 306,00	-1 136,00	0,00	54 170,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 714,00	1 140 553,00	-478,59	23 486,10	1 163 560,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 469,00	122 600,75	-478,59	13 800,10	135 922,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	981 993,00	1 013 700,25	0,00	9 686,00	1 023 386,25
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	53 768,00	59 460,00	-7 000,00	0,00	52 460,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 768,00	59 460,00	-7 000,00	0,00	52 460,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 961,00	292 733,96	-993,02	0,00	291 740,94
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 000,00	103 770,59	-993,02	0,00	102 777,57
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	204 000,00	103 770,59	-993,02	0,00	102 777,57
855		RODZINA	4 622 990,00	5 075 567,29	-2 321,51	8 316,65	5 081 562,43
	85504	Wspieranie rodziny	81 242,00	70 954,00	-321,51	8 316,65	78 949,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 341,00	5 832,00	-321,51	0,00	5 510,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 901,00	65 122,00	0,00	8 316,65	73 438,65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 265,00	139 265,00	-2 000,00	0,00	137 265,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 265,00	139 265,00	-2 000,00	0,00	137 265,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 419 974,73	27 052 789,43	-847 941,91	345 541,48	26 550 389,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000 200,00	7 395 547,82	-132 944,63	0,00	7 262 603,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000 200,00	7 250 547,82	-132 944,63	0,00	7 117 603,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 317 963,00	12 313 979,41	-345 036,80	0,00	11 968 942,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 089 450,00	12 094 757,08	-345 036,80	0,00	11 749 720,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	28 409,86	-10 200,00	0,00	18 209,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	28 409,86	-10 200,00	0,00	18 209,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 189 159,60	3 215 240,83	-359 760,48	345 541,48	3 201 021,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 189 159,60	3 215 240,83	-359 760,48	345 541,48	3 201 021,83
926		KULTURA FIZYCZNA	10 030 702,20	5 828 299,78	-755 269,43	69 307,68	5 142 338,03
	92601	Obiekty sportowe	5 182 700,00	2 973 001,46	-22 807,68	59 307,68	3 009 501,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 442 200,00	1 771 314,36	-19 807,68	20 307,68	1 771 814,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	920 100,00	1 013 240,46	-3 000,00	39 000,00	1 049 240,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000,00	1 107 251,62	-566 951,62	0,00	540 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	566 951,62	-566 951,62	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 308 002,20	1 748 046,70	-165 510,13	10 000,00	1 592 536,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957 905,00	816 512,00	-159 000,00	10 000,00	667 512,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 340 097,20	931 534,70	-6 510,13	0,00	925 024,57
		Razem	232 872 421,74	248 461 398,82	-2 610 725,80	1 125 296,75	246 975 969,77

Plan wydatków majątkowych 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 577 964,77	5 227 964,76	0,00	0,00	5 227 964,76
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	5 227 964,76	0,00	0,00	5 227 964,76
		RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice	4 577 964,77	5 227 964,76	0,00	0,00	5 227 964,76
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 504 656,02	20 420 331,50	-526 244,88	0,00	19 894 086,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 350,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 948 606,02	20 263 781,50	-526 244,88	0,00	19 737 536,62
		RI360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	75 000,00	0,00	0,00	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	5 738 823,22	-526 244,88	0,00	5 212 578,34
		RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	9 291 637,92	10 212 637,92	0,00	0,00	10 212 637,92
		RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Łąchorzewie	71 054,60	0,00	0,00	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	22 826,79	0,00	0,00	22 826,79
		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	130 808,88	0,00	0,00	130 808,88
		RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00	0,00	0,00	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	232 924,91	0,00	0,00	232 924,91
		RI-326 Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Łaski w gminie Izabelin)	25 000,00	0,00	0,00	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	1 211 922,98	0,00	0,00	1 211 922,98
		RI-376 Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80
		RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzecinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RI-381 Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RI-382 Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
		ROŚ-001 Wykonanie dokumentacji przebudowy urządzenia melioracyjnego w miejscowości Stare Babice przy ul. Krótkiej	0,00	22 017,00	0,00	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-400 Rozbudowa ul. Białej Góry	0,00	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
		RPP-001 Współdziałanie z Gminą Izabelin w zakresie opracowanego studium komunikacyjnego dla przebiegu projektowanej trasy KZ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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 Borzecinie Dużym na wysokości nr 97 - Borzecin 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	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	733 479,31	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
		RI-385 Modernizacja budynków gminnych	730 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00

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		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 383 221,25	40 211 067,03	-7 926,15	0,00	40 203 140,88
	80101	Szkoły podstawowe	18 183 221,25	18 809 880,04	-7 926,15	0,00	18 801 953,89
		RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	17 723 221,25	18 169 860,04	-7 926,15	0,00	18 161 933,89
		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	20 546 186,99	0,00	0,00	20 546 186,99
		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	20 546 186,99	0,00	0,00	20 546 186,99
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		PBJ-001 Zakup nowego pieca konwekcyjno-parowego	0,00	35 000,00	0,00	0,00	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	2 194 799,11	0,00	0,00	2 194 799,11
	85203	Ośrodki wsparcia	2 449 169,41	2 194 799,11	0,00	0,00	2 194 799,11
		RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	2 449 169,41	2 182 772,11	0,00	0,00	2 182 772,11

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	960 318,93	0,00	0,00	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	815 318,93	0,00	0,00	815 318,93
		FS-301RI Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego	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 Łaszczyńskiego	21 010,00	21 010,00	0,00	0,00	21 010,00
		FS-303RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia - Borzęcin Mały	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		FS-304RI Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika - Janów	58 889,87	58 889,87	0,00	0,00	58 889,87
		FS-307RI Oświetlenie przejść dla pieszych - etap 2: projekt i wykonanie tzw. "Oświetlenia dedykowanego" w dwóch lokalizacjach - Lipków	41 908,20	41 908,20	0,00	0,00	41 908,20
		FS-309RI Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 roku - Zielonki Wieś	89 908,20	80 973,44	0,00	0,00	80 973,44
		RI-387 Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach	88 000,00	69 987,00	0,00	0,00	69 987,00
		RI-388 Budowa oświetlenia na terenie gminy	380 000,00	374 963,57	0,00	0,00	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-316-RGK Wymiana lamp oświetleniowych (led) na ul. Wołodyjowskiego w Starych Babicach - Stare Babice	0,00	14 700,00	0,00	0,00	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	3 538 962,86	0,00	0,00	3 538 962,86
	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	14 004,00	0,00	0,00	14 004,00
		FS-305RI Zakup namiotu - Koczarzi Nowe	20 000,00	14 004,00	0,00	0,00	14 004,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 159 497,20	1 117 581,34	-6 510,13	0,00	1 111 071,21
	92601	Obiekty sportowe	2 819 400,00	186 046,64	0,00	0,00	186 046,64

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	146 686,64	0,00	0,00	146 686,64
		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	931 534,70	-6 510,13	0,00	925 024,57
		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	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	-6 510,13	0,00	498 878,87
		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	114 771,00	0,00	0,00	114 771,00
		FS-314-RGK Modernizacja boiska do piłki nożnej w Mariowie-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	76 076 699,19	-540 681,16	0,00	75 536 018,03

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	11 749 720,28
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	219 222,33
Ogółem		8 920 000,00				11 968 942,61

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 3 048 942,61 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki razem
600	60016	Promowanie zrównowazonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	8 248,80	927,99	9 176,79
630	63001	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	0,00	0,00	0,00
	75023	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-zarządzanie	0,00	0,00	0,00
750		Gmina Stare Babice - dostępny samorząd	43 707,17	8 152,31	51 859,48
	75095	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	7 630,00	1 907,50	9 537,50
	80195	E-usługi dla szkół w ramach ZIT	115 318,88	28 829,72	144 148,60
801	80195	Erasmus+	36 211,15	0,00	36 211,15
	80195	Edukacja dla rozwoju w Gminie Stare Babice	32 982,70	4 118,20	37 100,90
853	85395	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	32 400,02	8 100,01	40 500,03
900	90095	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent zarządzanie - środowisko	0,00	0,00	0,00
			276 498,72	52 035,73	328 534,45

Dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY	WYDATKI
				Plan	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 009 819,99	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 009 819,99	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 819,99	
600			Transport i łączność	2 463 935,12	
	60016		Drogi gminne	2 463 935,12	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 463 935,12	
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 009 819,99
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 009 819,99
		6370	Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice		2 009 819,99
600			Transport i łączność		2 463 935,12
	60016		Drogi gminne		2 463 935,12
		6370	Projekt i przebudowa ul Andersa w Janowie		2 463 935,12
OGÓŁEM				4 473 755,11	4 473 755,11

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	74 343,72
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	6 317 216,85
11	801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		290 147,16
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		9 938 878,41
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		220 763,59
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 555 007,83
15	801	80150	Niepubliczne Szkoły		4 402 348,76
16	801	80153	Niepubliczne Szkoły		575,44
17	854	85404	Wczesne wspomaganie		102 777,57
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
18	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	4 568 000,00

19	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na współdziałanie z Gminą Izabelin w zakresie opracowanego studium komunikacyjnego dla przebiegu projektowanej trasy KZ	20 000,00
20	851	85154	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na realizację akcji lato w Gminie dla dzieci z terenu gminy Stare Babice w okresie wakacyjnym 2023	456 000,00
21	851	85154	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na organizację Mikołajek	25 000,00
22	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
23	921	92109	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na organizację koncertu w ramach wydarzenia gminnego pod nazwą "Dzień Babic"	15 200,00
24	921	92195	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					
25	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 300 000,00
26	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	580 000,00
Ogółem					32 151 011,33