

**UCHWAŁA NR LXVI/729/2023**  
**RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Budżet Gminy Stare Babice na 2024 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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.<sup>2)</sup>), **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala budżet Gminy Stare Babice na 2024 rok.

**§ 2.** Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **214 860 680,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 195 131 679,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19 729 001,63 zł,  
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

**§ 3.** Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **239 433 884,91 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 189 966 939,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 49 466 945,29 zł,  
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a.

**§ 4. 1.** Ustala kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości **24 573 203,99 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 645 020,00 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 3 628 183,99 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 500 000,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala przychody budżetu w kwocie **29 928 183,99 zł** z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 21 000 000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 500 000,00 zł,
- 4) przychodów 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 3 628 183,99 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **5 354 980,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych - 5 100 000,00 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 254 980,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, 1872 i 1693

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600

§ 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych do kwoty **21 000 000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 15 645 020,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 354 980,00 zł, oraz zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym do kwoty **2 800 000,00** na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 800 000,00 zł.

§ 7. Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy rezerwę ogólną w budżecie w wysokości **1 000 000,00 zł**.

2. Tworzy rezerwę celową w budżecie w wysokości **580 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 10. Ustala wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 12. Ustala dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 15. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 17. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych do kwoty **21 000 000,00 zł** i zaciągania pożyczek na rynku krajowym do kwoty **2 800 000,00 zł** na podstawie uchwały odrębnie podjętej przez organ stanowiący, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu 18 445 020,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5 354 980,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania zmian w planie wydatków budżetu

jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 18.** Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Szuba**

## Dochody budżetowe 2024

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Kwota         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                 | 2 009 820,01  |
|       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 2 009 820,01  |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                  | 17 360 238,91 |
|       | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 406 210,00    |
|       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 204 318,29    |
|       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 033 285,74  |
|       | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 12 716 424,88 |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                               | 1 799 000,00  |
|       | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                           | 25 000,00     |
|       | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 500 000,00    |
|       | 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                        | 487 000,00    |
|       | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 710 000,00    |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 77 000,00     |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                               | 447 814,00    |
|       | 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                        | 200 000,00    |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00     |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 197 770,00    |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 44,00         |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                                                | 4 012,00      |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 4 012,00      |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                                                                                       | 4 500,00      |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 4 500,00      |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                                                                                                                                                     | 35 005,00     |
|       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 32 000,00     |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Kwota          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | 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 | 1 366,00       |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 339,00       |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 300,00         |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM                                                                     | 123 234 985,00 |
|       | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 87 316 299,00  |
|       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 4 728 615,00   |
|       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 21 852 334,00  |
|       | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 441 406,00     |
|       | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 57 906,00      |
|       | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 579 425,00     |
|       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 135 000,00     |
|       | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 420 000,00     |
|       | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 130 000,00     |
|       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                  | 1 020 000,00   |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 1 780 000,00   |
|       | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 4 615 000,00   |
|       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 24 000,00      |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 15 000,00      |
|       | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 120 000,00     |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                              | 47 893 689,00  |
|       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 47 893 689,00  |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                           | 7 121 882,00   |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 308 032,00     |
|       | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                             | 1 257 500,00   |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 200,00         |
|       | 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 | 17 000,00      |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 4 071 340,00   |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 20 560,00      |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 1 447 250,00   |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                | 325 726,00     |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00      |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 262,00         |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 290,00         |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 9 460,00       |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 300 694,00     |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 20,00          |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                  | 14 000,00      |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Kwota          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 14 000,00      |
| 855   | RODZINA                                                                                                                                                                                                        | 4 694 608,00   |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 4 674 608,00   |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 20 000,00      |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                      | 9 210 000,00   |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 9 200 000,00   |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 10 000,00      |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                       | 505 051,00     |
|       | 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 | 245 580,00     |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 259 471,00     |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                               | 200 350,00     |
|       | 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 | 190 000,00     |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00      |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 350,00         |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                          | 214 860 680,92 |

## Wydatki budżetowe 2024

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Kwota         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                               | 2 199 248,13  |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                                                                    | 130 000,00    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 130 000,00    |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                       | 8 828,12      |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 8 828,12      |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                      | 2 060 420,01  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 2 060 420,01  |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                | 44 530 996,75 |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                          | 7 046 000,00  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 1 906 000,00  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                           | 5 140 000,00  |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                         | 651 386,00    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 36,00         |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 301 350,00    |
|       |          | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 350 000,00    |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                           | 100 472,00    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 472,00        |
|       |          | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 100 000,00    |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                              | 36 142 206,25 |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 4 429 962,38  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 31 437 243,87 |
|       |          | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 275 000,00    |
|       | 60020    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                          | 588 037,50    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 588 037,50    |
|       | 60053    | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                    | 2 895,00      |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 2 895,00      |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                             | 7 041 500,00  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 6 890 000,00  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)           | 2 890 000,00  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 4 000 000,00  |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                          | 136 500,00    |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Kwota         |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 136 500,00    |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                                         | 15 000,00     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 15 000,00     |
| 710   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   | 824 250,00    |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 277 250,00    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 200 000,00    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 77 250,00     |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                      | 520 000,00    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 520 000,00    |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                     | 27 000,00     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 27 000,00     |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | 19 790 136,00 |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 197 770,00    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 197 770,00    |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 506 404,00    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 24 000,00     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                           | 482 404,00    |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)                                               | 16 453 362,00 |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 3 249 480,00  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                           | 25 000,00     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 12 878 882,00 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                               | 300 000,00    |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 362 000,00    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 320 000,00    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 42 000,00     |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            | 1 499 000,00  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 1 499 000,00  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                         | 771 600,00    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 403 600,00    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                           | 138 000,00    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 230 000,00    |
| 751   |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | 4 012,00      |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 4 012,00      |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 4 012,00      |
| 752   |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                        | 37 500,00     |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 33 000,00     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)     | 30 000,00     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)               | 3 000,00      |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                                         | 4 500,00      |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Kwota         |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 4 500,00      |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                         | 6 130 236,02  |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                       | 25 000,00     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 25 000,00     |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 4 244 402,75  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 339 202,75    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                               | 80 000,00     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                   | 25 200,00     |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                   | 3 800 000,00  |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 1 731 227,00  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 281 587,00    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                               | 12 300,00     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                   | 1 437 340,00  |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 129 606,27    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 19 000,00     |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                   | 110 606,27    |
| 757   |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                  | 6 120 000,00  |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 6 120 000,00  |
|       |          | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                   | 6 120 000,00  |
| 758   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                          | 7 830 770,00  |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 580 000,00  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 1 580 000,00  |
|       | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 6 250 770,00  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 6 250 770,00  |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                       | 93 278 554,60 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 41 586 994,48 |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 5 590 295,48  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                         | 8 039 000,00  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                               | 1 027 071,00  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                   | 26 780 628,00 |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                   | 150 000,00    |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 2 540 368,64  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 187 884,89    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                         | 300 000,00    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                               | 98 900,00     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                   | 1 953 583,75  |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                       | 25 628 482,05 |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                         | 3 288 158,99  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Kwota         |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 13 100 000,00 |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 208 470,00    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 6 517 011,00  |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                              | 2 514 842,06  |
|       | 80106    | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 195 000,00    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 55 000,00     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 140 000,00    |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 3 007 693,62  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 110 232,03    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 122 576,00    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 2 774 885,59  |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 1 684 407,00  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 1 399 781,00  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 284 626,00    |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 208 259,17    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 208 259,17    |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 6 789 532,69  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 3 629 578,86  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 8 925,00      |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 3 151 028,83  |
|       | 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 | 2 766 783,44  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 236 536,92    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 1 575 340,99  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 55 519,99     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 899 385,54    |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 8 842 933,51  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 285 093,04    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 4 382 015,60  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 215 611,89    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 3 960 212,98  |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 28 100,00     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 21 500,00     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 6 600,00      |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                       | 1 069 750,00  |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 49 750,00     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 49 750,00     |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 45 000,00     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 45 000,00     |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota        |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                    | 975 000,00   |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                         | 415 500,00   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                                         | 150 000,00   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                               | 2 000,00     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                   | 407 500,00   |
| 852   |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                   | 5 178 674,16 |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                            | 437 000,00   |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                         | 437 000,00   |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                  | 2 833 854,16 |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                         | 496 404,16   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                               | 4 000,00     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                   | 2 333 450,00 |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | 4 700,00     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                         | 4 700,00     |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                 | 18 000,00    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                         | 18 000,00    |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                     | 55 000,00    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                               | 55 000,00    |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                              | 500,00       |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                               | 500,00       |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                     | 192 000,00   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                               | 192 000,00   |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                         | 1 277 499,00 |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                         | 142 911,00   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                               | 4 300,00     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                   | 1 130 288,00 |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                             | 48 061,00    |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                   | 48 061,00    |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                       | 46 304,00    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                               | 46 304,00    |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 265 756,00   |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                                                         | 63 326,00    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                                                         | 180 000,00   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                                                               | 8 000,00     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                                                                   | 14 430,00    |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                  | 30 381,00    |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                             | 30 381,00    |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                                                                   | 30 381,00    |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Kwota         |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                  | 234 640,40    |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                            | 108 000,00    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                      | 108 000,00    |
|       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                            | 72 220,40     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 38 250,00     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 33 970,40     |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 39 420,00     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 39 420,00     |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 15 000,00     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                      | 15 000,00     |
| 855   |          | RODZINA                                                                                                                                        | 5 015 628,00  |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 622 000,00  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 28 930,00     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 4 096 911,00  |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 496 159,00    |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 608,00        |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 608,00        |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 88 166,00     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 7 884,00      |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 80 282,00     |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 92 037,00     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 92 037,00     |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 160 817,00    |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 160 817,00    |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 000,00     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 52 000,00     |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                      | 28 311 063,37 |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 7 172 600,00  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 7 172 600,00  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 13 451 350,00 |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 13 205 950,00 |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 245 400,00    |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 95 000,00     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 95 000,00     |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 3 124 000,00  |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 3 124 000,00  |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 257 856,00    |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                          | Kwota          |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 57 856,00      |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 200 000,00     |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                           | 3 383 496,37   |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 719 496,37   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 664 000,00     |
|       | 90026    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                        | 46 500,00      |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 46 500,00      |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                     | 780 261,00     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 770 261,00     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 10 000,00      |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                  | 4 165 348,94   |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 | 2 780 690,70   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 2 400 000,00   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 380 690,70     |
|       | 92116    | Biblioteki                                                                                | 690 000,00     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 690 000,00     |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                     | 694 658,24     |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 570 358,24     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 100 000,00     |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 24 300,00      |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA                                                                          | 7 641 195,54   |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                          | 3 046 207,00   |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 756 700,00   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 4 000,00       |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 135 507,00   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 150 000,00     |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                      | 645 400,00     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 600 000,00     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 45 000,00      |
|       |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 400,00         |
|       | 92695    | Pozostała działalność                                                                     | 3 949 588,54   |
|       |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 107 177,16   |
|       |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 2 842 411,38   |
|       |          | Razem                                                                                     | 239 433 884,91 |

## Plan wydatków majątkowych 2024

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Kwota         |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                  | 2 060 420,01  |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                         | 2 060 420,01  |
|       |          | RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice                                                                        | 2 060 420,01  |
| 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                   | 32 463 593,87 |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                            | 651 350,00    |
|       |          | RI-346 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice | 301 350,00    |
|       |          | RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km                                                                                                               | 50 000,00     |
|       |          | RI-399 Pomoc finansowa na projekt budowy drogi wojewódzkiej określonej jako 580 BIS na odcinku od m. st. Warszawa do m. Sochaczew                                                                      | 300 000,00    |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                              | 100 000,00    |
|       |          | RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego                                                                    | 100 000,00    |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                 | 31 712 243,87 |
|       |          | RI360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn                                                                                                                             | 75 000,00     |
|       |          | RGK-029 Modernizacja dróg gminnych                                                                                                                                                                     | 2 500 000,00  |
|       |          | RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie                                                                                                                                                      | 3 816 424,88  |
|       |          | RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie                                                                                                                                               | 670 000,00    |
|       |          | RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie                                                                                                                 | 71 054,60     |
|       |          | 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                                          | 70 404,70     |
|       |          | RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej                                                                                                   | 35 000,00     |
|       |          | RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej                                             | 58 231,23     |
|       |          | 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     |
|       |          | RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzecinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych                                                                    | 6 220 033,97  |
|       |          | RI-392 Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych                                                                                                                               | 38 130,00     |
|       |          | RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych                                                                                                                                               | 9 800 000,00  |
|       |          | FS-1RGK Dalsza modernizacja drogi na ul. Dolnej - Babice Nowe                                                                                                                                          | 44 659,52     |
|       |          | FS-6RGK Wyświetlacz prędkości - Blizne Łaszczyńskiego                                                                                                                                                  | 20 000,00     |
|       |          | FS-52RGK Położenie nakładki asfaltowej z destruktu na ul. Asnyka - Latchorzew                                                                                                                          | 53 261,00     |
|       |          | FS-63RGK Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej w Stanisławowie - Stanisławów                                                                                                          | 26 843,87     |
|       |          | FS-25RGK Częściowe wykonanie nawierzchni z destruktu na ul. Niccola Paganiniego w Klaudynie - Klaudyn                                                                                                  | 20 000,00     |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Kwota        |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | RI-401 Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym                                                                                                                                  | 1 400 000,00 |
|       |          | RI-402 Projekt ul. Przejazd na odcinku od ul. Granicznej do ul. Fortowej w Bliznem Łaszczyńskiego                                                                                                   | 150 000,00   |
|       |          | RI-404 Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś                                                                       | 6 000 000,00 |
|       |          | RI-405 Wykonanie projektów ulic i chodników na terenie gminy                                                                                                                                        | 260 000,00   |
|       |          | ROŚ-002 Budowa odwodnienia Krótka-Kręta w miejscowości Stare Babice                                                                                                                                 | 50 000,00    |
|       |          | RI-408 Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic J. Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie | 250 000,00   |
|       |          | RI-358 Projekt rozbudowy ul. Reymonta                                                                                                                                                               | 58 200,10    |
| 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                             | 4 000 000,00 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                              | 4 000 000,00 |
|       |          | 53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne                                                                                                                                                       | 3 500 000,00 |
|       |          | RGiGN-001 Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 położonej we wsi Stare Babice                                                                                                                         | 500 000,00   |
| 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                             | 300 000,00   |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)                                                                                                                                                     | 300 000,00   |
|       |          | RI-385 Modernizacja budynków gminnych                                                                                                                                                               | 300 000,00   |
| 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                                                                  | 3 910 606,27 |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                           | 3 800 000,00 |
|       |          | GKOP-001 Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice                                                                                                                                 | 3 800 000,00 |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 110 606,27   |
|       |          | FS-23RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Janów                                                 | 9 018,61     |
|       |          | FS-27RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Klaudyn                                               | 15 000,00    |
|       |          | FS-46RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Kwirynów                                              | 761,00       |
|       |          | FS-66RGK Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice - Stare Babice                                          | 500,00       |
|       |          | FS-72RIG Rozbudowa monitoringu gminnego o brakującą kamerę - Topolin                                                                                                                                | 26 800,00    |
|       |          | FS-88RIG Budowa monitoringu we wsi Zalesie - Zalesie                                                                                                                                                | 8 526,66     |
|       |          | RI-409 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę "Systemu Dyscyplinowania Kierowców" na ul. Akacjowej w Koczargach Starych w okolicy SP w Koczargach Starych                                | 25 000,00    |
|       |          | RI-410 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę "Systemu Dyscyplinowania Kierowców" na ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym                                                                  | 25 000,00    |
| 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                | 2 664 842,06 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                   | 150 000,00   |
|       |          | RI-313 Modernizacja placówek szkolnych                                                                                                                                                              | 100 000,00   |
|       |          | RI-406 Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach                                                                                                                            | 50 000,00    |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                         | 2 514 842,06 |
|       |          | RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym                                                                                                                                                        | 2 514 842,06 |
| 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                    | 30 381,00    |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 30 381,00    |
|       |          | ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność                                                                                                                         | 30 381,00    |
| 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                           | 664 000,00   |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                     | 664 000,00   |
|       |          | RI-388 Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy                                                                                                                                                | 450 000,00   |
|       |          | FS-8RIG Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego                                                                                                                                 | 28 000,00    |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Kwota         |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | FS-24RIG Oświetlenie ul. Urbanowicza - Janów                                                                                                                                    | 42 000,00     |
|       |          | FS-32RIG Zakup nowych lamp ledowych - ulicznych wraz z montażem przy ul. Górki w Koczargach Nowych - Koczargi Nowe                                                              | 20 000,00     |
|       |          | FS-39RIG Stworzenie projektu oświetlenia ulicy Jodłowej - Koczargi Stare                                                                                                        | 20 000,00     |
|       |          | FS-53RIG Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Hubala Dobrzańskiego na wys. Nr 81 - Latchorzew                                                                             | 23 000,00     |
|       |          | FS-55RIG Doświetlenie ul. Jakubowicza w Lipkowie w dwóch lokalizacjach poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach - Lipków                             | 11 000,00     |
|       |          | FS-96RIG Budowa oświetlenia - etapami ul. Pileckiego we wsi Zielonki-Wieś wg projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś                    | 70 000,00     |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                        | 380 690,70    |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                       | 380 690,70    |
|       |          | RI-398 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna                                                                                                                 | 371 937,94    |
|       |          | FS-20RIG Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały                                  | 6 000,00      |
|       |          | FS-73RIG Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym - Topolin                                        | 2 752,76      |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                | 2 992 411,38  |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                | 150 000,00    |
|       |          | RI-397 Projekt stadionu lekkoatletycznego w Zielonkach-Parceli                                                                                                                  | 150 000,00    |
|       | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 2 842 411,38  |
|       |          | RGK-033 Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach                                                                                                                | 2 385 229,00  |
|       |          | FS-30RGK Zakup i montaż urządzenia sprawnościowego typu street workout, siłowni plenerowej - Klaudyn                                                                            | 18 000,00     |
|       |          | FS-51RGK Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Pl. Kwirynowskim, który został powiększony po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów - Kwirynów | 20 000,00     |
|       |          | FS-62RGK Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie - Mariew, Buda                                                                                                        | 43 316,25     |
|       |          | FS-95RGK Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na polanie dwóch stawów we wsi Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela                                         | 50 000,00     |
|       |          | FS-34RGK Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy" - Koczargi Nowe                                       | 700,00        |
|       |          | FS-35RGK Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy" - Koczargi Nowe-Bugaj                                 | 25 166,13     |
|       |          | RGK-038 Doposażenie skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli                                                                                                | 300 000,00    |
|       |          | Razem                                                                                                                                                                           | 49 466 945,29 |

**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                   |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                    | <b>197 770,00</b>   | <b>197 770,00</b>   |
|              | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                    | <i>197 770,00</i>   |                     |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                                                 |                                                                                                                                                    | 197 770,00          |                     |
|              | <b>75011</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                          |                     | <i>197 770,00</i>   |
|              |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące w tym:                          |                                                                                                                                                    |                     | 197 770,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                                                                                                                                                    |                     | 197 770,00          |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                    | <b>4 012,00</b>     | <b>4 012,00</b>     |
|              | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                    | <i>4 012,00</i>     |                     |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                                                 |                                                                                                                                                    | 4 012,00            |                     |
|              | <b>75101</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                       |                     | <i>4 012,00</i>     |
|              |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące w tym:                          |                                                                                                                                                    |                     | 4 012,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                                                                                                                                                    |                     | 4 012,00            |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                    | <b>4 500,00</b>     | <b>4 500,00</b>     |
|              | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                    | <i>4 500,00</i>     |                     |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                                                 |                                                                                                                                                    | 4 500,00            |                     |
|              | <b>75224</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                                                                                                                       |                     | <i>4 500,00</i>     |
|              |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące w tym:                          |                                                                                                                                                    |                     | 4 500,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                                                                                                                                                    |                     | 4 500,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                    | <b>9 460,00</b>     | <b>9 460,00</b>     |
|              | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                    | <i>9 460,00</i>     |                     |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                                                 |                                                                                                                                                    | 9 460,00            |                     |
|              | <b>85228</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                       |                     | <i>5 068,00</i>     |
|              |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące w tym:                          |                                                                                                                                                    |                     | 5 068,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                                                                                                                                                    |                     | 5 068,00            |
|              | <b>85295</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                       |                     | <i>4 392,00</i>     |
|              |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące w tym:                          |                                                                                                                                                    |                     | 4 392,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                                                                                                                                                    |                     | 4 392,00            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                    | <b>4 674 608,00</b> | <b>4 674 608,00</b> |
|              | <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                                                    | <i>4 674 608,00</i> |                     |
|              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |                                                 |                                                                                                                                                    | 4 674 608,00        |                     |
|              | <b>85502</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> |                     | <i>4 622 000,00</i> |
|              |                                                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące w tym:                          |                                                                                                                                                    |                     | 4 622 000,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                                                                                                                                                    |                     | 496 159,00          |
|              |                                                                                                                                                                                                   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                                                                                                                                                    |                     | 28 930,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                                                                                                                                                    |                     | 4 096 911,00        |
|              | <b>85503</b>                                                                                                                                                                                      |                                                 | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                         |                     | <i>608,00</i>       |

|                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                       |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |  | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                |                     | 608,00              |
|                                                                                                                                                                                                   |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                     | 608,00              |
| 85513                                                                                                                                                                                             |  | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> |                     | <i>52 000,00</i>    |
|                                                                                                                                                                                                   |  | Wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                |                     | 52 000,00           |
|                                                                                                                                                                                                   |  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                       |                     | 52 000,00           |
| <b>OGÓŁEM w tym :</b>                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                       | <b>4 890 350,00</b> | <b>4 890 350,00</b> |
| <i>Dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                       | <i>4 890 350,00</i> |                     |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |  |                                                                                                                                                       | 4 890 350,00        |                     |
| <i>Wydatki bieżące w tym:</i>                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                       |                     | <i>4 890 350,00</i> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                       |                     | 703 617,00          |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                       |                     | 85 430,00           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                       |                     | 4 101 303,00        |

Tabela Nr 4

| FUNDUSZ SOLECKI 2024 r.        |          |               |                                                                                                     |                                                     | Jednostka<br>odpowiedz. | wydatki w tym: |           |
|--------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| Dział                          | Rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                                                       | Cel                                                 |                         | bieżące        | majątkowe |
| Solectwo Babice Nowe           |          |               |                                                                                                     |                                                     |                         | 74 659,52      |           |
| 600                            | 60016    | FS-1RGK       | Dalsza modernizacja drogi na ul. Dolnej                                                             | utrzymanie dróg gminnych                            | RGK                     |                | 44 659,52 |
| 754                            | 75412    | FS-2GKOP      | Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Stare Babice                                                       | ochrona przeciwpożarowa                             | GKOP                    | 10 000,00      |           |
| 921                            | 92195    | FS-3RKS       | Integracja mieszkańców sołectwa Babice Nowe                                                         | upowszechnianie kultury                             | RKS                     | 20 000,00      |           |
| Solectwo Blizne Jasińskiego    |          |               |                                                                                                     |                                                     |                         | 76 261,00      |           |
| 900                            | 90095    | FS-4RGK       | Częściowa realizacja remontu pomostu przy stawie za Przedszkolem w Bliznem Jasińskiego              | utrzymanie gminnych terenów użyteczności publicznej | RGK                     | 60 000,00      |           |
| 921                            | 92195    | FS-5RKS       | Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2024 rok"                         | upowszechnianie kultury                             | RKS                     | 16 261,00      |           |
| Solectwo Blizne Łaszczyńskiego |          |               |                                                                                                     |                                                     |                         | 76 261,00      |           |
| 600                            | 60016    | FS-6RGK       | Wyświetlacz prędkości                                                                               | utrzymanie dróg gminnych                            | RGK                     |                | 20 000,00 |
| 754                            | 75416    | FS-7RGK       | Dodatkowe dyżury Straży Gminnej                                                                     | poprawa bezpieczeństwa obywateli                    | RGK                     | 12 000,00      |           |
| 900                            | 90015    | FS-8RIG       | Zakup lamp ulicznych (led) + montaż                                                                 | doświetlenie ulic                                   | RIG                     |                | 28 000,00 |
| 921                            | 92195    | FS-9RKS       | Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego "Wianki - Blizne 2024 rok"                         | upowszechnianie kultury                             | RKS                     | 16 261,00      |           |
| Solectwo Borzęcin Duży         |          |               |                                                                                                     |                                                     |                         | 76 261,00      |           |
| 754                            | 75412    | FS-10GKOP     | Doposażenie w zestaw interwencyjny SET OF IRONS FIRE Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym | ochrona przeciwpożarowa                             | GKOP                    | 3 500,00       |           |
| 921                            | 92195    | FS-11RKS      | Szycie na maszynie                                                                                  | upowszechnianie kultury                             | RKS                     | 8 000,00       |           |
| 921                            | 92195    | FS-12RGK      | Zakup ekranu dmuchanego o przekątnej 7,32 m do projekcji filmów                                     | upowszechnianie kultury                             | RGK                     | 10 000,00      |           |
| 921                            | 92195    | FS-13RKS      | Taniec towarzyski                                                                                   | upowszechnianie kultury                             | RKS                     | 15 000,00      |           |

|                               |       |           |                                                                                                                                               |                                   |      |                  |           |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------------|-----------|
| 921                           | 92195 | FS-14RKS  | Aktywizacja mieszkańców Borzęcina Dużego - Powitanie Lata                                                                                     | upowszechnianie kultury           | RKS  | 26 261,00        |           |
| 921                           | 92195 | FS-15RGK  | Zakup sprzętu nagłaśniającego na imprezy plenerowe integracyjne organizowane w Borzęcinie Dużym                                               | upowszechnianie kultury           | RGK  | 7 000,00         |           |
| 921                           | 92195 | FS-16RKS  | Aktywizacja mieszkańców Borzęcina Dużego - Dożynki                                                                                            | upowszechnianie kultury           | RKS  | 6 500,00         |           |
| <b>Sołectwo Borzęcin Mały</b> |       |           |                                                                                                                                               |                                   |      | <b>55 441,75</b> |           |
| 600                           | 60016 | FS-17RGK  | Wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Mały, na odcinku od ul. Źródlanej w kierunku Gminy Leszno | utrzymanie dróg gminnych          | RGK  | 18 000,00        |           |
| 754                           | 75412 | FS-18GKOP | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym                                                                                    | ochrona przeciwpożarowa           | GKOP | 4 341,75         |           |
| 900                           | 90095 | FS-19RGK  | Doposażenie działki nr 1015/1 w Borzęcinie Małym od ul. Kosmowskiej w elementy zieleni urządzonej i obiekty małej architektury                | utrzymanie terenów rekreacyjnych  | RGK  | 9 000,00         |           |
| 921                           | 92109 | FS-20RIG  | Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym                         | poprawa jakości życia mieszkańców | RIG  |                  | 6 000,00  |
| 921                           | 92195 | FS-21RKS  | Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym pikniku rodzinnego                                                                    | upowszechnianie kultury           | RKS  | 12 100,00        |           |
| 921                           | 92195 | FS-22RKS  | Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego tj. Dożynek sołeckich                                                                        | upowszechnianie kultury           | RKS  | 6 000,00         |           |
| <b>Sołectwo Janów</b>         |       |           |                                                                                                                                               |                                   |      | <b>51 018,61</b> |           |
| 754                           | 75495 | FS-23RGK  | Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice            | poprawa bezpieczeństwa            | RGK  |                  | 9 018,61  |
| 900                           | 90015 | FS-24RIG  | Oświetlenie ul. Urbanowicza                                                                                                                   | doświetlenie ulic                 | RIG  |                  | 42 000,00 |
| <b>Sołectwo Klaudyn</b>       |       |           |                                                                                                                                               |                                   |      | <b>76 261,00</b> |           |

|                                       |       |           |                                                                                                                                           |                                                        |      |                  |           |
|---------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------|-----------|
| 600                                   | 60016 | FS-25RGK  | Częściowe wykonanie nawierzchni z destruktu na ul. Niccola Paganiniego w Klaudynie                                                        | utrzymanie dróg gminnych                               | RGK  |                  | 20 000,00 |
| 750                                   | 75095 | FS-26RGK  | Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej                                                                           | rozpowszechnianie informacji                           | RGK  | 5 000,00         |           |
| 754                                   | 75495 | FS-27RGK  | Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina <u>Stare Babice</u> | poprawa bezpieczeństwa                                 | RGK  |                  | 15 000,00 |
| 900                                   | 90095 | FS-28RGK  | Zakup koszy na psie odchody szt. 3                                                                                                        | utrzymanie czystości                                   | RGK  | 3 000,00         |           |
| 921                                   | 92195 | FS-29RKS  | Organizacja potańcówki w Klaudynie dla mieszkańców lokalnej społeczności                                                                  | upowszechnianie kultury                                | RKS  | 15 261,00        |           |
| 926                                   | 92695 | FS-30RGK  | Zakup i montaż urządzenia sprawnościowego typu street workout, siłowni plenerowej                                                         | utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych | RGK  |                  | 18 000,00 |
| <b>Sołectwo Koczargi Nowe</b>         |       |           |                                                                                                                                           |                                                        |      | <b>46 747,99</b> |           |
| 754                                   | 75412 | FS-31GKOP | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Borzęcinie Dużym                                                                                     | ochrona przeciwpożarowa                                | GKOP | 9 000,00         |           |
| 900                                   | 90015 | FS-32RIG  | Zakup nowych lamp ledowych - ulicznych wraz z montażem przy ul. Górki w Koczargach Nowych                                                 | doświetlenie ulic                                      | RIG  |                  | 20 000,00 |
| 921                                   | 92195 | FS-33RKS  | Organizacja "Pikniku Rodzinnego Mieszkańców Koczarg Nowych"                                                                               | upowszechnianie kultury                                | RKS  | 17 047,99        |           |
| 926                                   | 92695 | FS-34RGK  | Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy"                          | poprawa bezpieczeństwa                                 | RIG  |                  | 700,00    |
| <b>Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj</b> |       |           |                                                                                                                                           |                                                        |      | <b>25 166,13</b> |           |
| 926                                   | 92695 | FS-35RGK  | Budowa wiaty rowerowej, to znaczy "Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy"                          | poprawa bezpieczeństwa                                 | RIG  |                  | 25 166,13 |

| Koczargi Stare    |       |           |                                                                                                                                                                                 |                            |      | 76 261,00 |           |
|-------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------|-----------|
| 750               | 75095 | FS-36RGK  | Zakup i montaż tablicy informacyjno-ogłoszeniowej                                                                                                                               | dostęp do informacji       | RGK  | 3 000,00  |           |
| 754               | 75412 | FS-37GKOP | Doposażenie w materiały pierwszej pomocy oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla pojazdów i wyposażenia zaplecza technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym | ochrona przeciwpożarowa    | GKOP | 8 000,00  |           |
| 754               | 75412 | FS-38GKOP | Zakup umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach                                                                                             | ochrona przeciwpożarowa    | GKOP | 5 000,00  |           |
| 900               | 90015 | FS-39RIG  | Stworzenie projektu oświetlenia ulicy Jodłowej                                                                                                                                  | doświetlenie ulic          | RIG  |           | 20 000,00 |
| 921               | 92195 | FS-40RGK  | Zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej im. Prof. Jadwigi Kobendzy w Koczargach                                                                                                     | upowszechnianie kultury    | RGK  | 7 000,00  |           |
| 921               | 92195 | FS-42RKS  | Aktywizacja mieszkańców w ramach cyklicznych spotkań - Piknik rodzinny                                                                                                          | upowszechnianie kultury    | RKS  | 10 000,00 |           |
| 921               | 92195 | FS-43RKS  | Aktywizacja mieszkańców w ramach cyklicznych spotkań                                                                                                                            | upowszechnianie kultury    | RKS  | 21 761,00 |           |
| 926               | 92695 | FS-41RKS  | Zakup sprzętu sportowego                                                                                                                                                        | upowszechnianie sportu     | RKS  | 1 500,00  |           |
| Sołectwo Kwirynów |       |           |                                                                                                                                                                                 |                            |      | 76 261,00 |           |
| 750               | 75095 | FS-44RGK  | Zakup planów Kwirynowa                                                                                                                                                          | dostęp do informacji       | RGK  | 5 000,00  |           |
| 754               | 75495 | FS-45RGK  | Dofinansowanie sprzętu nagłośnieniowego dla OSP Stare Babice                                                                                                                    | ochrona przeciwpożarowa    | RGK  | 4 500,00  |           |
| 754               | 75495 | FS-46RGK  | Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice                                              | poprawa bezpieczeństwa     | RGK  |           | 761,00    |
| 900               | 90004 | FS-47RGK  | Zazielenienie sołectwa Kwirynów                                                                                                                                                 | utrzymanie zieleni gminnej | RGK  | 12 500,00 |           |
| 921               | 92195 | FS-48RKS  | Kwiryniada                                                                                                                                                                      | upowszechnianie kultury    | RKS  | 21 500,00 |           |
| 921               | 92195 | FS-49RKS  | Doposażenie biblioteki Gminnej                                                                                                                                                  | upowszechnianie kultury    | RKS  | 2 000,00  |           |

|                            |       |           |                                                                                                                                                             |                                     |      |                  |           |
|----------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------|-----------|
| 921                        | 92195 | FS-50RKS  | Aktywizacja kulturalno-sportowo-edukacyjna mieszkańców                                                                                                      | upowszechnianie kultury             | RKS  | 10 000,00        |           |
| 926                        | 92695 | FS-51RGK  | Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Pl. Kwirynowskim, który został powiększony po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów | utrzymanie terenów rekreacyjnych    | RGK  |                  | 20 000,00 |
| <b>Sołectwo Latchorzew</b> |       |           |                                                                                                                                                             |                                     |      | <b>76 261,00</b> |           |
| 600                        | 60016 | FS-52RGK  | Położenie nakładki asfaltowej z destruktu na ul. Asnyka                                                                                                     | utrzymanie dróg gminnych            | RGK  |                  | 53 261,00 |
| 900                        | 90015 | FS-53RIG  | Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Hubala Dobrzańskiego na wys. Nr 81                                                                               | doświetlenie ulic                   | RIG  |                  | 23 000,00 |
| <b>Sołectwo Lipków</b>     |       |           |                                                                                                                                                             |                                     |      | <b>76 261,00</b> |           |
| 750                        | 75095 | FS-54RGK  | Zakup i montaż na istniejących słupach uchwyty trzymamiennych do chorągiewek oraz zakup chorągiewek biało czerwonych dla wsi Lipków                         | pobudzanie aktywności obywatelskiej | RGK  | 8 000,00         |           |
| 900                        | 90015 | FS-55RIG  | Doświetlenie ul. Jakubowicza w Lipkowie w dwóch lokalizacjach poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach                           | doświetlenie ulic                   | RIG  |                  | 11 000,00 |
| 900                        | 90095 | FS-56RGK  | Opróżnianie koszy na psie odchody we wsi Lipków                                                                                                             | utrzymanie czystości                | RGK  | 4 261,00         |           |
| 900                        | 90095 | FS-57RGK  | Przechowywanie ozdób świątecznych będących w użytkowaniu sołectwa Lipków                                                                                    | dbanie o wizerunek gminy            | RGK  | 2 000,00         |           |
| 921                        | 92195 | FS-58RKS  | Aktywizacja mieszkańców Lipkowa "Powitanie lata" w tym piknik rodzinny                                                                                      | upowszechnianie kultury             | RKS  | 37 000,00        |           |
| 921                        | 92195 | FS-59RKS  | Sąsiedzkie spotkania z naturą                                                                                                                               | upowszechnianie kultury             | RKS  | 14 000,00        |           |
| <b>Sołectwo Lubiczów</b>   |       |           |                                                                                                                                                             |                                     |      | <b>22 420,73</b> |           |
| 754                        | 75412 | FS-60GKOP | Zakup umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach                                                                                          | ochrona przeciwpożarowa             | GKOP | 5 000,00         |           |

|                              |       |           |                                                                                                                                    |                                                        |      |                  |           |
|------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------|-----------|
| 921                          | 92195 | FS-61RKS  | Organizacja wydarzeń muzyczno-kulturalnych                                                                                         | upowszechnianie kultury                                | RKS  | 17 420,73        |           |
| <b>Solectwo Mariew, Buda</b> |       |           |                                                                                                                                    |                                                        |      | <b>43 316,25</b> |           |
| 926                          | 92695 | FS-62RGK  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie                                                                                   | utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych | RGK  |                  | 43 316,25 |
| <b>Solectwo Stanisławów</b>  |       |           |                                                                                                                                    |                                                        |      | <b>26 843,87</b> |           |
| 600                          | 60016 | FS-63RGK  | Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej w Stanisławowie                                                             | utrzymanie dróg gminnych                               | RGK  |                  | 26 843,87 |
| <b>Solectwo Stare Babice</b> |       |           |                                                                                                                                    |                                                        |      | <b>76 261,00</b> |           |
| 754                          | 75412 | FS-64GKOP | Zakup umundurowania dla OSP Stare Babice                                                                                           | bezpieczeństwo przeciwpożarowe                         | GKOP | 10 261,00        |           |
| 754                          | 75495 | FS-65RGK  | Dofinansowanie sprzętu nagłośnieniowego dla OSP Stare Babice                                                                       | ochrona przeciwpożarowa                                | RGK  | 4 500,00         |           |
| 754                          | 75495 | FS-66RGK  | Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice | poprawa bezpieczeństwa                                 | RGK  |                  | 500,00    |
| 900                          | 90095 | FS-67RGK  | Zakup koszy na śmieci szt. 5                                                                                                       | utrzymanie czystości                                   | RGK  | 5 000,00         |           |
| 900                          | 90095 | FS-68RGK  | Stojak na rowery z montażem szt. 5                                                                                                 | poprawa jakości życia mieszkańców                      | RGK  | 5 000,00         |           |
| 921                          | 92195 | FS-69RKS  | Spotkanie Sąsiedzkie z OSP Stare Babice                                                                                            | upowszechnianie kultury                                | RKS  | 20 000,00        |           |
| 921                          | 92195 | FS-70RKS  | Bilety jednorazowe dla mieszkańców Starych Babic do DK Stare Babice na spektakl teatralny lub rozrywkowy                           | upowszechnianie kultury                                | RKS  | 24 000,00        |           |
| 926                          | 92695 | FS-71RKS  | Zakup strojów, obuwia i sprzętu lekkoatletycznego dla GOSiR Stare Babice                                                           | upowszechnianie sportu                                 | RKS  | 7 000,00         |           |
| <b>Solectwo Topolin</b>      |       |           |                                                                                                                                    |                                                        |      | <b>36 452,76</b> |           |
| 754                          | 75495 | FS-72RIG  | Rozbudowa monitoringu gminnego o brakującą kamerę                                                                                  | poprawa bezpieczeństwa                                 | RIG  |                  | 26 800,00 |

|                            |       |           |                                                                                                                       |                                                        |      |                  |          |
|----------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------|----------|
| 921                        | 92109 | FS-73RIG  | Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzęcinie Dużym | poprawa jakości życia mieszkańców                      | RIG  |                  | 2 752,76 |
| 921                        | 92195 | FS-74RKS  | Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym pikniku rodzinnego                                            | upowszechnianie kultury                                | RKS  | 6 900,00         |          |
| <b>Sołectwo Wierzbín</b>   |       |           |                                                                                                                       |                                                        |      | <b>52 162,52</b> |          |
| 754                        | 75412 | FS-75GKOP | Zakup drabiny nasadkowej dla OSP Borzęcin Duży                                                                        | bezpieczeństwo przeciwpożarowe                         | GKOP | 5 100,00         |          |
| 900                        | 90004 | FS-76RGK  | Zakup drzew na ul. Królowej Marysieńki                                                                                | utrzymanie zieleni gminnej                             | RGK  | 8 000,00         |          |
| 921                        | 92195 | FS-77RKS  | Dzień Mikołaja. VI Marsz Świętego Mikołaja.                                                                           | upowszechnianie kultury                                | RKS  | 10 062,52        |          |
| 921                        | 92195 | FS-78RKS  | IV Dzień Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli.                                                              | upowszechnianie kultury                                | RKS  | 8 000,00         |          |
| 921                        | 92195 | FS-80RKS  | Organizacja spotkań sołeckich                                                                                         | upowszechnianie kultury                                | RKS  | 4 000,00         |          |
| 921                        | 92195 | FS-81RKS  | Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego pod hasłem "Dzień dla Kobiet"                                        | upowszechnianie kultury                                | RKS  | 10 000,00        |          |
| 926                        | 92695 | FS-79RKS  | Zakup sprzętu sportowego                                                                                              | upowszechnianie sportu                                 | RKS  | 2 000,00         |          |
| 926                        | 92695 | FS-82RGK  | Wykonanie projektu zadaszenia sceny na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie                         | utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych | RGK  | 5 000,00         |          |
| <b>Sołectwo Wojcieszyn</b> |       |           |                                                                                                                       |                                                        |      | <b>76 261,00</b> |          |
| 754                        | 75412 | FS-83GKOP | Zakup akcesoriów strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej                                                          | bezpieczeństwo przeciwpożarowe                         | GKOP | 2 000,00         |          |
| 900                        | 90095 | FS-84RGK  | Zakup i montaż na terenie sołectwa koszy na śmieci                                                                    | utrzymanie czystości                                   | RGK  | 10 000,00        |          |
| 900                        | 90095 | FS-85RGK  | Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej                                                              | utrzymanie terenów rekreacyjnych                       | RGK  | 50 000,00        |          |

|                                  |       |          |                                                                                                                                     |                                                        |     |                     |            |
|----------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------|
| 921                              | 92195 | FS-86RKS | Spotkania integracyjne mieszkańców                                                                                                  | upowszechnianie kultury                                | RKS | 12 261,00           |            |
| 926                              | 92695 | FS-87RGK | Wykonanie projektu zadania sceny na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie                                          | utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych | RGK | 2 000,00            |            |
| <b>Sołectwo Zalesie</b>          |       |          |                                                                                                                                     |                                                        |     | <b>28 826,66</b>    |            |
| 754                              | 75495 | FS-88RIG | Budowa monitoringu we wsi Zalesie                                                                                                   | poprawa bezpieczeństwa                                 | RIG |                     | 8 526,66   |
| 801                              | 80195 | FS-89RKS | Zakup książek do biblioteki szkolnej                                                                                                | upowszechnianie kultury                                | RKS | 1 500,00            |            |
| 921                              | 92195 | FS-90RKS | Dzień Mikołaja. VI Marsz Świętego Mikołaja.                                                                                         | upowszechnianie kultury                                | RKS | 4 000,00            |            |
| 921                              | 92195 | FS-91RKS | IV Dzień Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli                                                                             | upowszechnianie kultury                                | RKS | 4 000,00            |            |
| 921                              | 92195 | FS-92RKS | Zorganizowanie pleneru lub warsztatów malarskich                                                                                    | upowszechnianie kultury                                | RKS | 3 000,00            |            |
| 921                              | 92195 | FS-93RKS | Zorganizowanie ścieżki dydaktycznej "Zalesie wczoraj i dziś"                                                                        | upowszechnianie kultury                                | RKS | 7 800,00            |            |
| <b>Sołectwo Zielonki-Parcela</b> |       |          |                                                                                                                                     |                                                        |     | <b>76 261,00</b>    |            |
| 921                              | 92195 | FS-94RKS | Zorganizowanie wydarzenia aktywizującego mieszkańców gminy Stare Babice                                                             | upowszechnianie kultury                                | RKS | 26 261,00           |            |
| 926                              | 92695 | FS-95RGK | Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na polanie dwóch stawów we wsi Zielonki-Parcela                         | utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych | RGK |                     | 50 000,00  |
| <b>Sołectwo Zielonki-Wieś</b>    |       |          |                                                                                                                                     |                                                        |     | <b>76 261,00</b>    |            |
| 900                              | 90015 | FS-96RIG | Budowa oświetlenia - etapami ul. Pileckiego we wsi Zielonki Wieś wg projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. | doświetlenie ulic                                      | RIG |                     | 70 000,00  |
| 926                              | 92695 | FS-97RKS | Zakup sprzętu sportowego dla GOSIR                                                                                                  | upowszechnianie sportu                                 | RKS | 6 261,00            |            |
|                                  |       |          |                                                                                                                                     |                                                        |     | 772 882,99          | 605 305,80 |
| <b>Ogółem</b>                    |       |          |                                                                                                                                     |                                                        |     | <b>1 378 188,79</b> |            |

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3              | 4                    |
| 1.                       | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 214 860 680,92       |
| 2.                       | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 239 433 884,91       |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                | -24 573 203,99       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>29 928 183,99</b> |
| 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          | 3 628 183,99         |
| 2.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                           | § 931          | 21 000 000,00        |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                      | § 950          | 2 500 000,00         |
| 4.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                | § 950          | 2 800 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>5 354 980,00</b>  |
| 1.                       | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                                                                | § 982          | 5 100 000,00         |
| 2.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                               | § 992          | 254 980,00           |

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

| Dochody                                                        |                                                                             |           | Wydatki                                                            |       |          |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| z tytułu<br>wpływów z<br>różnych opłat<br>i kar<br>pieniężnych | Dział                                                                       | Plan      | z tytułu finansowania<br>ochrony środowiska i<br>gospodarki wodnej | Dział | Rozdział | Plan      |
|                                                                | 900                                                                         | 10 000,00 |                                                                    |       |          |           |
|                                                                | Wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych jednostek<br>budżetowych |           |                                                                    | 900   | 90095    | 10 000,00 |
| Ogółem                                                         |                                                                             | 10 000,00 |                                                                    |       |          | 10 000,00 |

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

| Dochody                                               |       |              | Wydatki                                                                     |       |          |               |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|
| z tytułu opłat<br>za odbiór<br>odpadów<br>komunalnych | Dział | Plan         | z tytułu finansowania opłat za<br>odbiór odpadów<br>komunalnych             | Dział | Rozdział | Plan          |
|                                                       | 900   | 9 200 000,00 |                                                                             |       |          |               |
|                                                       |       |              |                                                                             |       |          |               |
|                                                       |       |              | Wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych jednostek<br>budżetowych | 900   | 90002    | 13 205 950,00 |
|                                                       |       |              | Wydatki na wynagrodzenia i<br>składki od nich naliczane                     | 900   | 90002    | 245 400,00    |
| Ogółem                                                |       | 9 200 000,00 |                                                                             |       |          | 13 451 350,00 |

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 4 251 350,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

## Dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024

| Dział      | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRZYCHODY    | DOCHODY             | WYDATKI             |
|------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
|            |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan         | Plan                | Plan                |
|            |          | § 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 | 3 628 183,99 |                     |                     |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |              | <b>4 237 604,03</b> |                     |
|            | 60016    |       | Drogi gminne                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 4 237 604,03        |                     |
|            |          | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                         |              | 204 318,29          |                     |
|            |          | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                             |              | 4 033 285,74        |                     |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                     | <b>7 865 788,02</b> |
|            | 60016    |       | Drogi gminne                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                     | 7 865 788,02        |
|            |          | 4270  | Remont drogi gminnej ul. Królewicza Jakuba w Wierzbinnie                                                                                                                                                                                                                       |              |                     | 204 318,29          |
|            |          | 6050  | Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych                                                                                                                                                   |              |                     | 5 041 607,17        |
|            |          |       | Przebudowa drogi gminnej –ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś                                                                                                                                                          |              |                     | 2 619 862,56        |

Dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2024

| Dział  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                  | DOCHODY       | WYDATKI       |
|--------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|        |          |      |                                                                                                                        | Plan          | Plan          |
| 010    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                  | 2 009 820,01  |               |
|        | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                         | 2 009 820,01  |               |
|        |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 009 820,01  |               |
| 600    |          |      | Transport i łączność                                                                                                   | 12 716 424,88 |               |
|        | 60016    |      | Drogi gminne                                                                                                           | 12 716 424,88 |               |
|        |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 716 424,88 |               |
| 010    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                  |               | 2 009 820,01  |
|        | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                         |               | 2 009 820,01  |
|        |          | 6370 | Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice    |               | 2 009 820,01  |
| 600    |          |      | Transport i łączność                                                                                                   |               | 12 716 424,88 |
|        | 60016    |      | Drogi gminne                                                                                                           |               | 12 716 424,88 |
|        |          | 6370 | Projekt i przebudowa ul Andersa w Janowie                                                                              |               | 3 516 424,88  |
|        |          |      | Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych                                                                      |               | 8 000 000,00  |
|        |          |      | Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym                                                            |               | 1 200 000,00  |
| OGÓŁEM |          |      |                                                                                                                        | 14 726 244,89 | 14 726 244,89 |

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

| Dochody                                         |       |              | Wydatki                                                                        |       |          |              |
|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|
| z tytułu<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | Dział | Plan         | Gminny Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii                               | Dział | Rozdział | Plan         |
|                                                 | 756   | 1 020 000,00 |                                                                                | 851   | 85153    | 45 000,00    |
|                                                 |       |              | Gminny Program<br>Profilaktyki i<br>Rozwiązywania<br>Problemów<br>Alkoholowych | Dział | Rozdział | Plan         |
|                                                 |       |              |                                                                                | 851   | 85154    | 975 000,00   |
| Ogółem                                          |       | 1 020 000,00 |                                                                                |       |          | 1 020 000,00 |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dochody                                                                                         |       |                   | Wydatki                                                               |       |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|
| z tytułu dotacji celowych otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST | Dział | Plan              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | Dział | Rozdział | Plan              |
|                                                                                                 | 600   | 406 210,00        |                                                                       | 600   | 60004    | 406 210,00        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                   |       | <b>406 210,00</b> |                                                                       |       |          | <b>406 210,00</b> |

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

| Lp.                                                                 | Klasyfikacja budżetowa |          | Jednostka realizująca zadanie                                         | Rodzaj realizowanego zadania                                                                                                        | Kwota dotacji |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                     | Dział                  | Rozdział |                                                                       |                                                                                                                                     |               |
| 1                                                                   | 2                      | 3        | 4                                                                     | 5                                                                                                                                   | 6             |
| DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH     |                        |          |                                                                       |                                                                                                                                     |               |
| 1                                                                   | 010                    | 01008    | Spółki Wodne                                                          | Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej                                              | 130 000,00    |
| 2.                                                                  | 851                    | 85154    | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert                 | Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży                                                                         | 150 000,00    |
| 3.                                                                  | 852                    | 85295    | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert                 | Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej                                                                            | 180 000,00    |
| 4.                                                                  | 854                    | 85495    | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert                 | Edukacja i wychowanie                                                                                                               | 15 000,00     |
| 5.                                                                  | 921                    | 92195    | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert                 | Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki                                                           | 100 000,00    |
| 6.                                                                  | 926                    | 92605    | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert                 | Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu                                                 | 600 000,00    |
| DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                        |          |                                                                       |                                                                                                                                     |               |
| 7.                                                                  | 801                    | 80101    | Niepubliczne Szkoły                                                   | Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty                                        | 8 039 000,00  |
| 8.                                                                  | 801                    | 80103    | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych                          |                                                                                                                                     | 300 000,00    |
| 9.                                                                  | 801                    | 80104    | Niepubliczne Przedszkola                                              |                                                                                                                                     | 13 100 000,00 |
| 10.                                                                 | 801                    | 80106    | Niepubliczny Punkt Przedszkolny                                       |                                                                                                                                     | 140 000,00    |
| 11.                                                                 | 801                    | 80149    | Niepubliczne Przedszkola                                              |                                                                                                                                     | 1 575 340,99  |
| 12.                                                                 | 801                    | 80150    | Niepubliczne Szkoły                                                   |                                                                                                                                     | 4 382 015,60  |
| 13.                                                                 | 854                    | 85404    | Wczesne wspomaganie                                                   |                                                                                                                                     | 108 000,00    |
| DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH           |                        |          |                                                                       |                                                                                                                                     |               |
| 14.                                                                 | 600                    | 60004    | Gminy na podstawie porozumień                                         | Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny                                                                                       | 5 140 000,00  |
| 15.                                                                 | 600                    | 60013    | Gminy na podstawie porozumień                                         | Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898                                                                     | 50 000,00     |
| 16.                                                                 | 600                    | 60013    | Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacja z przeznaczeniem na projekt budowy drogi wojewódzkiej określanej jako 580 BIS na odcinku od m. st. Warszawa do m. Sochaczew | 300 000,00    |

|                                                                      |     |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 17.                                                                  | 600 | 60014 | Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacja z przeznaczeniem na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego                                                                                    | 100 000,00           |
| 18.                                                                  | 600 | 60016 | Gminy na podstawie porozumień                                         | Dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic J. Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie | 250 000,00           |
| 19.                                                                  | 600 | 60016 | Gminy na podstawie porozumień                                         | Dotacja z przeznaczeniem na projekt ulicy Szymanowskiego (drogi gminnej), położonej na terenie wsi Klaudyn w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin                        | 25 000,00            |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |     |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 20.                                                                  | 921 | 92109 | Dom Kultury                                                           | Dotowanie instytucji kultury                                                                                                                                                                                             | 2 400 000,00         |
| 21.                                                                  | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka                                                     | Dotowanie instytucji kultury                                                                                                                                                                                             | 690 000,00           |
| <b>Ogółem</b>                                                        |     |       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | <b>37 774 356,59</b> |

## **Uzasadnienie**

Prace nad budżetem Gminy Stare Babice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1668 ze zm.), oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1872 ze zm.)

Budżet Gminy Stare Babice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Stare Babice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Stare Babice na 2024 rok;

- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1586).

Budżet Gminy Stare Babice zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 214 860 680,92 zł.
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 239 433 884,91 zł.
- przychody w wysokości 29 928 183,99 zł.
- rozchody w wysokości 5 354 980,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Stare Babice zamknie się deficytem w kwocie 24 573 203,99 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Stare Babice na rok 2024 ustalony został w kwocie 214 860 680,92 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 195 131 679,29 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 729 001,63 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 90,82% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 9,18% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 87 316 299,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 728 615,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 248 822,29 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 890 350,00 zł;
- dotacje i środki na zadania własne w wysokości 1 952 262,29 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 406 210,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 019 001,63 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Stare Babice na 2024 rok zawiera Tabela Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem źródeł, przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – kwota łącznie wynosi **2 009 820,01 zł** w tym:

***Dochody majątkowe 2 009 820,01 zł***

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **2 009 820,01 zł** – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice”.

**Dział 600 – Transport i łączność** – kwota planowana wynosi **17 360 238,91 zł** w tym:

***Dochody bieżące – 610 528,29 zł***

-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na utrzymanie lokalnej linii uzupełniającej „L” – **406 210,00 zł**

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - **204 318,29 zł** - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: „Remont drogi gminnej ul. Królewicza Jakuba w Wierzbinie”

***Dochody majątkowe 16 749 710,62 zł***

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **4 033 285,74 zł** - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych”

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **12 716 424,88 zł** dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie”- **3 516 424,88 zł**; „Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych” – **8 000 000,00 zł**, „Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym” – **1 200 000,00 zł**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – kwota łącznie wynosi **1 799 000,00 zł** w tym:

***Dochody bieżące – 1 089 000,00 zł***

-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **25 000,00 zł**

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **500 000,00 zł**

-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 – **487 000,00 zł**

-wpływy z usług – **77 000,00 zł**

***Dochody majątkowe 710 000,00 zł***

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **710 000,00 zł**

Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

**Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku**

| Położenie nieruchomości | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Wartość netto     |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Stare Babice            | 493/2              | 0,1142            | 710 000,00        |
| <b>Suma:</b>            |                    |                   | <b>710 000,00</b> |

Wartość działki określono na podstawie operatu szacunkowego.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – kwota planowana wynosi **447 814,00 zł**

### ***Dochody bieżące 447 814,00 zł***

-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 (wynajem pomieszczeń gminnych m.in. przez Orange Polska S.A., Sorno) - **200 000,00 zł**

-wpływy z usług – **50 000,00 zł**

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym; prowadzenie spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – **197 770,00 zł**

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **44,00 zł** (5% wpływu za udostępnienie danych osobowych).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano kwotę 4 012,00 zł**

### ***Dochody bieżące – 4 012,00 zł***

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **4 012,00 zł** na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowano kwotę 4 500,00 zł**

### ***Dochody bieżące – 4 500,00 zł***

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **4 500,00 zł**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowana kwota to 35 005,00 zł**

### ***Dochody bieżące – 35 005,00 zł***

-grzywny, mandaty i innych kary pieniężne od osób fizycznych (z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Gminną) – **32 000,00 zł**

-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 – **1 366,00 zł**

-wpływy z usług – **1 339,00 zł**

-wpływy z różnych dochodów (należność dla płatnika - Straż Gminna - tytułem terminowej wpłaty składek ZUS i zaliczek do US) – **300,00 zł**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano na łączną kwotę 123 234 985,00 zł**

### ***Dochody bieżące – 123 234 985,00 zł***

w tym:

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- **135 000,00 zł**

#### **Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

-podatek od nieruchomości – **10 534 997,00 zł**

-podatek rolny – **12 594,00 zł**

-podatek leśny – **48 248,00 zł**

-podatek od środków transportowych – **182 922,00 zł**

-podatek od czynności cywilnoprawnych – **115 000,00 zł**

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **1 000,00 zł**

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **20 000,00 zł**

#### **Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych**

-podatek od nieruchomości – **11 317 337,00 zł**

-podatek rolny – **428 812,00 zł**

-podatek leśny – **9 658,00 zł**

-podatek od środków transportowych – **396 503,00 zł**

- podatek od spadku i darowizn – **420 000,00 zł**

-podatek od czynności cywilnoprawnych – **4 500 000,00 zł**

-wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **23 000,00 zł**

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **100 000,00 zł**

#### **Opłaty stanowiące dochód JST na podstawie ustaw**

-wpływy z opłaty skarbowej - **130 000,00 zł**

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **1 020 000,00 zł**

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **1 780 000,00 zł**

-wpływy z różnych opłat – **15 000,00 zł**

#### **Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

-podatek dochodowy od osób fizycznych – **87 316 299,00 zł**

-podatek dochodowy od osób prawnych – **4 728 615,00 zł**

**Dział 758 – Różne rozliczenia** łączna kwota dochodów w tym dziale wynosi **47 893 689,00 zł**

***Dochody bieżące – 47 893 689,00 zł***

-subwencje ogólne z budżetu państwa - **47 893 689,00 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** plan dochodów w tym dziale wynosi **7 121 882,00 zł**

***Dochody bieżące – 7 121 882,00 zł***

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **1 447 250,00 zł**

#### Szkoły podstawowe

-wpływy z różnych opłat – **200,00 zł**

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **14 000,00 zł**

-wpływy z usług – **146 800,00 zł**

-wpływy z różnych dochodów – **19 600,00 zł**

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **21 000,00 zł**

#### Przedszkola

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **287 032,00 zł**

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty za żywienie) – **324 800,00 zł**

-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 – **3 000,00 zł**

-wpływy z usług (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **1 485 200,00 zł**

-wpływy z różnych dochodów – **960,00 zł**

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

-wpływy z usług (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **46 000,00 zł**

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **932 700,00 zł**

-wpływy z usług (wpłaty za obiady szkolne) kwota – **2 393 340,00 zł**

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów wynosi 325 726,00 zł**

**Dochody bieżące – 325 726,00 zł** w tym:

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

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **18 000,00 zł**

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

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwota **2 000,00 zł**

Zasiłki stałe

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwota **190 000,00 zł**

Ośrodki pomocy społecznej

-wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) – **290,00 zł**

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **75 100,00 zł** – utrzymanie bieżące GOPS

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-wpływy z usług – **15 000,00 zł**

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami – **5 068,00 zł**

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **20,00 zł**

Pomoc w zakresie dożywiania

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **15 594,00 zł**

Pozostała działalność

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **262,00 zł** – wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczne - użyteczne za miesiąc grudzień 2023 r., które zostaną rozliczone w styczniu 2024 roku.

-dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **4 392,00 zł**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan dochodów wynosi 14 000,00 zł**

***Dochody bieżące – 14 000,00 zł***

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

-wpływy z usług – **14 000,00 zł**

**Dział 855 – Rodzina - plan dochodów wynosi 4 694 608,00 zł**

***Dochody bieżące – 4 694 608,00 zł w tym:***

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **4 622 000,00 zł**

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **20 000,00 zł**

**Karta Dużej Rodziny**

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **608,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **52 000,00 zł**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów 9 210 000,00 zł**

***Dochody bieżące – 9 210 000,00 zł***

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) – **9 200 000,00 zł**

-wpływy z różnych opłat – wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - **10 000,00 zł**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w wysokości 505 051,00 zł**

***Dochody bieżące – 245 580,00 zł***

-wpływy 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 (dzierżawa części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Babice położonej przy ul. Południowej 2A we wsi Zielonki-Parcela na rzecz Domu Kultury w Starych Babicach) – **245 580,00 zł**

***Dochody majątkowe 259 471,00 zł***

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – **259 471,00 zł** – dofinansowanie na realizację zadania „Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna”

**Dział 926 – Kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości 110 350,00 zł w tym:**

***Dochody bieżące 200 350,00 zł***

-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 (wynajem obiektów) – **190 000,00 zł**

-wpływy z usług – **10 000,00 zł**

-wpływy z różnych dochodów – **350,00 zł**

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Stare Babice na 2024 rok ustalony został w kwocie 239 433 884,91 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 189 966 939,62 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 49 466 945,29 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,34% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,66% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 189 966 939,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 68 682 771,09 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 70 970 199,06 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 37 049 356,59 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 144 612,88 zł,

- obsługa długu w wysokości 6 120 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 49 466 945,29 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 48 741 945,29 zł,

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 725 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (38,96%), następnie w ramach działu Transport i łączność (18,60%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,82%), Administracja publiczna (8,27%), Różne rozliczenia (3,27%), Kultura fizyczna (3,19%), Gospodarka mieszkaniowa (2,94%), Obsługa długu publicznego (2,56%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,56%), Pomoc społeczna (2,16%), Rodzina (2,09%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,74%), Rolnictwo i łowiectwo (0,92%), Ochrona zdrowia (0,45%), Działalność usługowa (0,34%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,10%), Obrona narodowa (0,02%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,01%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Stare Babice na 2024 rok zawiera Tabela Nr 2 i 2a.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Stare Babice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W planie na rok 2024 w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości **2 199 248,01 zł**.

**Wydatki bieżące** w tym dziale wynoszą **138 828,12 zł** w tym:

-melioracje wodne **130 000,00 zł** – dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej dla Spółki Wodnej prowadzącej działalność na terenie gminy Stare Babice

-izby rolnicze – wpłaty gmin (dotacja) na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **8 828,12 zł**

**Wydatki majątkowe** przeznacza się kwotę **2 060 420,01 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadanie:

-RI-383 *Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice* – **2 060 420,01 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 7 288 384,77 zł, źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 019 640,00 zł oraz środki własne w kwocie 3 268 744,77 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2024 wynosi **44 530 996,75 zł**.

**Wydatki bieżące** w tym dziale wynoszą **12 067 402,88 zł** w tym:

-lokalny transport zbiorowy – **7 046 000,00 zł** - dopłata do komunikacji miejskiej, linii miejskich obsługujących gminę oraz dopłaty do biletu Metropolitalnego (w tym 5 140 000,00 zł – na dotację z przeznaczeniem na transport lokalny oraz 1 250 000,00 zł na zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2024 „Obsługa komunikacyjna linii uzupełniającej „L”)

-drogi publiczne wojewódzkie – **36,00 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń (monitoring)

-drogi publiczne powiatowe – **472,00 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń (monitoring)

-drogi publiczne gminne – **4 429 962,38 zł** - bieżące utrzymanie, remonty i modernizacja dróg (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 18 000,00 zł, kwota 577 862,21 zł na zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2024 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych”, 66 962,50 zł na zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2024 „Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Gminy Stare Babice „, oraz kwota 410 000,00 zł na realizację zadania „Remont drogi gminnej ul. Królewicza Jakuba w Wierzbini – źródłem finansowania są środki z RFRD w wysokości 204 318,29 i środki własne w wysokości 205 681,71 zł );

-funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – **588 037,50 zł** (w tym kwota 43 037,50 zł na zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2024 „Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Gminy Stare Babice „,

-infrastruktura telekomunikacyjna – **2 895,00 zł**

**Wydatki majątkowe** w tym dziale wynoszą **32 463 593,87 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

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 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 301 350,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km – **50 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-399 Pomoc finansowa na projekt budowy drogi wojewódzkiej określanej jako 580 BIS na odcinku od m. st. Warszawa do m. Sochaczew – **300 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 000 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne

RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego – **100 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn – **75 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 180 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RGK-029 Modernizacja dróg gminnych – **2 500 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

W ramach modernizacji dróg wykonamy nakładki asfaltowe na drogach gminnych: Kościuszki od Kochanowskiego do Reja Blizne Jasińskiego, ul. Mickiewicza Blizne Jasińskiego, Zagłoby, Orzeszkowej, Kopernika Blizne Jasińskiego, Dolna Babice Nowe, Kampinoska, Wołodajewskiego Stare Babice, Tulipanowa Kwirynów, Osiedlowa od ul. Koczarskiej do Mizikowskiego, Piaskowa ok 80 m Zielonki przy Sklepie Sagina, Karabeli od nr 11 do ul. Jakubowicza, ul. Klonowa ok 100 m Koczargi Stare, Trakt Królewski od ul. Spacerowej ok 300 m Borzęcin Mały. Karłowicza Klaudyn, ul. Rynek Stare Babice, Warszawska 33/35 Blizne Łaszczyńskiego.

Nakładki destrukcyjne na drogach: Zielna, Długa, Mała, Niska Blizne Łaszczyńskiego – skrapianie, Reja, Staffa Blizne Jasińskiego, Lwowska Babice Nowe, Dworkowa, Miętowa, Bajkowa Stare Babice, Sulika, Urbanowicza Janów, Paganiniego, Ogińskiego, Paderewskiego Klaudyn, Łącznik Hetmańska od ul. Karabeli do Kontuszowej Lipków, Leszczynowa, Jodłowa, Górki Koczargi Stare, Warszawska ABC Wojcieszyn, częściowe wykonanie ul. Zana i Miłosa (w kwocie 75 000,- zł)

RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie – **3 816 424,88 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 9 662 378,72 zł, źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 980 360,00 zł oraz środki własne w kwocie 3 682 018,72 zł.

RI-226 *Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie* – **670 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 10 660 885,42 zł, źródłem finansowania są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 319 142,81 zł oraz środki własne w kwocie 6 341 742,61 zł.

RI-227 *Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie* – **71 054,60 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 153 501,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-303 *Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej* – **35 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 360 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

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 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-377 *Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych* – **6 220 033,03 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 10 720 033,97 zł, źródłem finansowania są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5 041 607,17 zł oraz środki własne w kwocie 5 678 426,80 zł.

RI-223 *Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych* – **9 800 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 10 107 000,00 zł, źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8 000 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 2 107 000,00 zł.

FS-1RGK *Dalsza modernizacja drogi na ul. Dolnej – Babice Nowe*. Ogólny koszt inwestycji **44 659,52 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-6RGK *Wyświetlacz prędkości – Blizne Łaszczyńskiego*. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-52RGK *Położenie nakładki asfaltowej z destruktu na ul. Asnyka – Latchorzew*. Ogólny koszt inwestycji **53 261,00 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

FS-63RGK *Położenie nakładki asfaltowej na odcinku drogi gminnej w Stanisławowie – Stanisławów*. Ogólny koszt inwestycji **26 843,87 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-25RGK *Częściowe wykonanie nawierzchni z destruktu na ul. Niccola Paganiniego w Klaudynie – Klaudyn*. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

RI-401 *Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym* – **1 400 000,00 zł**. źródłem finansowania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 200 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 200 000,00 zł

RI-402 *Projekt ul. Przejazd na odcinku od ul. Granicznej do ul. Fortowej w Bliznem Łaszczyńskiego* – **150 000,00 zł** zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 150 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-404 *Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś* – **6 000 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 6 000 000,00 zł, źródłem finansowania są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 619 862,56 zł oraz środki własne w kwocie 2 380 137,44 zł.

ROŚ-002 *Budowa odwodnienia Krótka-Kręta w miejscowości Stare Babice* – **50 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-408 *Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem J. Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie* – **250 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 500 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

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* – **70 404,70 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 70 404,70 zł, źródłem finansowania są środki własne.

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* – **58 231,23 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 58 231,23 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-392 *Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych* – **38 130,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 38 130,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-405 *Wykonanie projektów ulic i chodników na terenie gminy* – **260 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne. Zadanie uwzględnia między innymi: projekt chodnika na ul. Prusa w Bliznem Jasińskiego, projekt chodnika na ul. Królewicza Jakuba w Wierzbinie, wykonanie projektu ul. Leszczynowej.

RI-358 *Projekt rozbudowy ul. Reymonta* – **58 200,10 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 58 200,10 zł, źródłem finansowania są środki własne.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budżecie na 2024 rok planuje się kwotę **7 041 500,00 zł**.

**Wydatki bieżące** w tym dziale wynoszą **3 041 500,00 zł** w tym:

-gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2 890 000,00 zł** z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte mienie oraz drogi, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej i leśnej oraz na remont pomieszczeń, energię, gaz, wodę, pozostałe zakupy materiałów i usług

-gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – **136 500,00 zł** z przeznaczeniem na czynsz za lokal mieszkalny w Bytomiu, remont pomieszczeń, energię, gaz, wodę, pozostałe zakupy materiałów i usług

-pozostała działalność – **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na najem lokalu socjalnego

**Wydatki majątkowe** w tym dziale wynoszą **4 000 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, zadania:

53a-RGiGN *Wykup gruntów pod inwestycje gminne* – **3 500 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RGiGN-001 *Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 we wsi Stare Babice* – **500 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 507 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę **824 250,00 zł** z przeznaczeniem na:

-plany zagospodarowania przestrzennego (środki zostaną przeznaczone na sporządzanie projektów planów miejscowych i wynagrodzenia bezosobowe) – **277 250,00 zł**, (w tym 100 000,00 zł na zadanie „Sporządzanie projektów planów miejscowych” – zadanie ujęte w WPF w latach 2011-2026),

-zadania z zakresu geodezji i kartografii (środki przeznaczone będą na mapy prawne z projektem podziału i regulacji stanu prawnego dróg oraz scalania gruntów wsi Latchorzew i Borzęcin Mały -kompleks II) – **520 000,00 zł** (w tym 200 000,00 zł „Scalenie i podział Latchorzew” oraz 150 000,00 zł „Scalenie i podział we wsi Stare Babice” zadania ujęte w WPF na lata 2021-2026),

-cmentarze – **27 000,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na zakup kwiatów, zniczy na cmentarze i Miejsca Pamięci Narodowej).

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W planie budżetu na 2024 rok zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę **19 790 136,00 zł** z tego:

**Wydatki bieżące** w tym dziale wynoszą **19 490 136,00 zł** w tym:

-Urzędy wojewódzkie - (środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – **197 770,00 zł** – zadanie zlecone

- Rady Gmin - (środki przeznaczone będą na diety oraz obsługę Rady Gminy) – **506 404,00 zł**,

-Urzędy Gmin – **16 153 362,00 zł**. Zaplanowaną kwotę przeznacza się: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup wyposażenia i materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych,

zdrowotnych, zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawne, opłaty pocztowe, telefoniczne, licencje, programy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **362 000,00 zł**, kwota przeznaczona będzie na zakupy i usługi związane z promocją gminy,

-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **1 499 000,00 zł**,

-Pozostała działalność – **771 600,00 zł** – z przeznaczeniem na diety i inkaso dla sołtysów – 368 000,00 zł, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina – 54 700,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 178 600,00 zł, kwota 170 300,00 zł na usługi doradztwa podatkowego, opłaty komornicze, obsługę bankową, przygotowanie dokumentacji wniosków projektowych oraz zapłatę podatku VAT (*w tym zadania z funduszu sołeckiego w kwocie 21 000,00 zł*)

**Wydatki majątkowe** w tym dziale wynoszą **300 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, na następujące zadania:

RI-385 *Modernizacja budynków gminnych* – kwota **300 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **4 012,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *zadanie zlecone*

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **37 500,00 zł**:

-pozostałe wydatki obronne – **33 000,00 zł** – z przeznaczeniem na logistyczne zabezpieczenie szkoleń oraz wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów przeprowadzających szkolenia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych

- kwalifikacja wojskowa – **4 500,00 zł** z przeznaczeniem na refundacje poniesionych wydatków – *zadanie zlecone*

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową zaplanowano łącznie kwotę **6 130 236,02 zł** z tego na:

**Wydatki bieżące** w tym dziale wynoszą **2 219 629,75 zł** w tym:

Komendy wojewódzkie Policji – **25 000,00 zł** zaplanowano na wpłatę dla jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na uruchomienie w 2024 r. systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy.

Ochotnicze Straże Pożarne – **444 402,75 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na utrzymanie OSP w Babicach Starych i Borzęcinie Dużym, opłatę energii elektrycznej, wynagrodzenia konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w strażnicach, (*w tym zadania z funduszu sołeckiego – 62 202,75 zł*).

Straż gminna (miejska) – **1 731 227,00 zł** środki przeznaczone na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS (*w tym zadania z funduszu sołeckiego – 12 000,00 zł*).

Pozostała działalność – **19 000,00 zł** – środki przeznaczone na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych i wyznaczonych miejsc (*w tym zadania z funduszu sołeckiego – 9 000,00 zł*)

**na wydatki majątkowe** – **3 910 606,27 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym na następujące zadania:

GKOP-001 *Zakup samochodu specjalnego – drabina dla OSP Stare Babice* – **3 800 000,00 zł**. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 800 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2024, źródłem finansowania są środki własne.

FS-23RGK *Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice – Janów*. Ogólny koszt inwestycji **9 018,61 zł** – *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*.

FS-27RGK *Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice – Klaudyn. Ogólny koszt inwestycji 15 000,00 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-46RGK *Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice – Kwirynów. Ogólny koszt inwestycji 761,00 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-66RGK *Utworzenie monitoringu na placu zabaw dla dzieci teren rekreacyjny działka 111/1, pomiędzy Klaudynem, a Janowem Gmina Stare Babice – Stare Babice. Ogólny koszt inwestycji 500,00 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-72RIG *Rozbudowa monitoringu gminnego o brakującą kamerę – Topolin. Ogólny koszt inwestycji 26 800,00 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-88RIG *Budowa monitoringu we wsi Zalesie – Zalesie. Ogólny koszt inwestycji 8 526,66 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

RI-409 *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę "Systemu Dyscyplinowania Kierowców" na ul. Akacyjowej w Koczargach Starych w okolicy SP w Koczargach Starych - 25 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.*

RI-410 *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę "Systemu Dyscyplinowania Kierowców" na ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym - 25 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.*

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **6 120 000,00 zł**

-obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki kwota **6 120 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek,

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **7 830 770,00 zł** z tego:

Rezerwy ogólne i celowe budżetu zostały zaplanowane w wysokości **1 580 000,00 zł** w tym:

rezerwa ogólna nieprzekraczająca 1% planowanych wydatków w wysokości **1 000 000,00 zł**

rezerwy celowe w kwocie **580 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, jako wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o niższych dochodach w wysokości **6 250 770,00 zł**.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W planie budżetu na 2024 rok na zadania oświaty i wychowania zaplanowana została kwota ogółem **93 278 554,60 zł**, w której została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2024, wydatki bieżące w tym: na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać nauczycieli, stołówki szkolne, prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych, przekazanie dotacji do placówek niepublicznych oraz realizacja wydatków majątkowych.

Plany poszczególnych jednostek na zadania z zakresu oświaty przedstawiają się następująco:

**Wydatki bieżące – 90 613 712,54 zł**

**Szkoły podstawowe** wydatki ogółem w kwocie **41 436 994,48 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **11 805 448,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **6 681 378,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **9 567 983,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **5 343 185,48 zł**

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Stare Babice – **8 039 000,00 zł**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatki ogółem w kwocie **2 540 368,64 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 887 170,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 609 049,00 zł

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 709 149,64 zł

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Stare Babice – 300 000,00 zł

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 35 000,00 zł

**Przedszkola** wydatki ogółem w kwocie **23 113 639,99 zł** w tym:

Przedszkole w Starych Babicach – 2 548 944,00 zł

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – 3 712 361,99 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 1 952 334,00 zł

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – 13 100 000,00 zł

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – 1 800 000,00 zł

**Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki ogółem w kwocie **195 000,00 zł** w tym:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty działających na terenie Gminy Stare Babice – 140 000,00 zł

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – 55 000,00 zł

**Świetlice szkolne** (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – **3 007 693,62 zł** w rozbiu na:

świećlica przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach – 990 095,00 zł

świećlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym – 478 592,00 zł

świećlica przy Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli – 998 318,00 zł

świećlica przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych – 540 688,62 zł

**Dowozenie uczniów do szkół** wydatki ogółem w kwocie **1 684 407,00 zł** są to środki przeznaczone na wynagrodzenie kierowcy i opieki autokaru szkolnego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych w tym dla:

Szkoły Podstawowej w Starych Babicach – 359 407,00 zł

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – 1 325 000,00 zł (w tym 755 000,00 zł na zadanie „Dowozenie uczniów do szkół” – zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024).

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki ogółem w kwocie **208 259,17 zł** w tym:

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – 12 543,72 zł

Przedszkole w Starych Babicach – 8 711,13 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 37 990,04 zł

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 68 817,53 zł

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 29 128,04 zł

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 51 068,71 zł

**Stółówki szkolne i przedszkolne** wydatki ogółem w kwocie **6 789 532,69 zł** w tym:

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – 1 014 802,76 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 1 048 843,00 zł

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 2 115 001,00 zł

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 954 342,53 zł

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 1 656 543,40 zł

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatki ogółem w kwocie **2 766 783,44 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 49 022,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 87 952,40 zł

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – 397 913,69 zł

Przedszkole w Starych Babicach – 372 379,12 zł

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 62 139,00 zł

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 222 036,24 zł

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – 1 575 340,99 zł

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatki ogółem w kwocie **8 842 933,51 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 1 579 516,01 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 630 561,97 zł

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 1 583 422,05 zł

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 667 417,88 zł

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – 4 382 015,60 zł

**Pozostała działalność** wydatki ogółem w kwocie **28 100,00 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 9 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 6 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 5 000,00 zł

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – 6 600,00 zł

Urząd Gminy – 1 500,00 zł - zadania z funduszu sołeckiego.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale wynoszą **2 664 842,06 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

RI-313 *Modernizacja placówek szkolnych* – **100 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-406 *Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach* – **50 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-347 *Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym* – **2 514 842,06 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 23 141 980,26 zł, źródłem finansowania są środki z Województwa Mazowieckiego oraz środki własne.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W planie budżetu na rok 2024 zaplanowano kwotę – **1 069 750,00 zł** w tym:

Programy polityki zdrowotnej – **49 750,00 zł** (środki przeznaczone na szczepienia mieszkańców gminy, program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną)

Zwalczanie narkomanii – **45 000,00 zł** (środki przeznaczone na profilaktykę antynarkotykową)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **975 000,00 zł** (środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w gminie 825 000,00 zł – prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uzależnionych i członków ich rodzin,

prorowadzenie grup wsparcia, programów terapeutycznych dla dorosłych i dla dzieci, warsztaty psychologiczne oraz kwota 150 000,00 zł na dotację dotyczącą wspierania profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2024 wynoszą **5 178 674,16 zł**.

W budżecie gminy na rok 2024 przewidziano **wydatki bieżące** w kwocie **5 178 674,16 zł** na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłatę usług opiekuńczych oraz świadczenia społeczne w tym:

-domy pomocy społecznej w kwocie – **437 000,00 zł**

-ośrodki wsparcia w kwocie - **2 833 854,16 zł**

-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) w kwocie - **4 700,00 zł**

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie - **18 000,00 zł**

-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie – **55 000,00 zł**

-dodatki mieszkaniowe w kwocie – **500,00 zł**

-zasiłki stałe zaplanowano w kwocie – **192 000,00 zł** są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

-ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano na 2024 rok kwotę – **1 277 499,00 zł** - wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, inne związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie – **48 061,00 zł** (w tym kwota 5 068,00 zł zadanie zlecone);

-pomoc w zakresie dożywiania w kwocie – **46 304,00 zł**

-pozostała działalność zaplanowano kwotę **265 756,00 zł** z tego kwota **85 756,00 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne, wydatki związane z wolontariatem oraz klubem Seniora (w tym kwota 4 392,00 zł zadanie zlecone), a kwota **180 000,00 zł** to dotacja dla stowarzyszeń (w tym 100 000,00 zł na zadanie „Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej” – zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2026).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **30 381,00 zł**.

**Wydatki majątkowe** w tym dziale wynoszą **30 381,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym na następujące zadanie:

ZPFZ-003 *Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność* – **30 381,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2026. Ogólny koszt wynosi 70 077,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na zadania zaplanowano na 2024 rok łączną kwotę w wysokości **234 640,40 zł** w tym:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę **108 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę **72 220,40 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym, w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **15 000,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **22 860,40 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **18 921,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 15 439,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **39 420,00 zł** jest to kwota przeznaczona za osiągnięcia sportowe, osiągnięte wyniki w nauce oraz wypłatę zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 9 000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 4 420,00 zł

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 8 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 8 000,00 zł

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – 10 000,00 zł

Pozostała działalność – **15 000,00 zł** jest to kwota przeznaczona na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie edukacji i wychowania.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2024 wynoszą **5 015 628,00 zł** w tym:

-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota **4 622 000,00 zł** – *zadanie zlecone*

-Karta Dużej Rodziny – kwota **608,00 zł** – *zadanie zlecone*

-Wspieranie rodziny – kwota **88 166,00 zł**

-Rodziny zastępcze – kwota **92 037,00 zł**

-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota **160 817,00 zł**

-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota – **52 000,00 zł** – *zadanie zlecone*

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2024 wynoszą **28 311 063,37 zł** w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota **7 172 600,00 zł** przeznaczona będzie na dopłatę do taryf za odbiór ścieków oraz opłatę za użytkowanie gruntu pokrytego wodami, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota **13 451 350,00 zł** przeznaczona będzie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym 5 721 520,68 zł na zadanie „Odbiór i transport odpadów komunalnych” – *zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2028.*)

Oczyszczanie miast i wsi – kwota **95 000,00 zł** z przeznaczeniem na porządkowanie terenów gminnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę **3 124 000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Parku, konserwację zieleńców na terenie gminy, nasadzenia drzew (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 20 500,00 zł oraz kwota 3 025 500,00 zł „Utrzymanie terenów zieleni publicznej w Gminie Stare Babice” - *zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2025*)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **257 856,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę czujników powietrza oraz dopłaty dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła (w tym 8 856,00 zł na zadanie „Utrzymanie czujnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – *zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2026.*)

Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę **3 383 496,37 zł** w tym na:

**na zadania bieżące** przeznacza się kwotę **2 719 496,37 zł** na konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej oraz bieżące remonty.

**na zadania majątkowe** przeznacza się kwotę **664 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

RI-388 *Projekty i budowa oświetlenia na terenie gminy – 450 000,00 zł*, źródłem finansowania są środki własne.

Zadanie obejmuje między innymi: projekty oświetlenia ulic: Okrzei w Bliznem Jasińskiego, Karłowicza w Klaudynie, J. Tuwima w Bliznem Jasińskiego, S. Grzesiuka w Bliznem Jasińskiego, S. Lema w Latchorzewie, 2KDD, 3KDD i 11-4 KDD w Lipkowie; budowę oświetlenia ulic: Trakt Królewski w Borzecinie Dużym, Zielonej Łąki w Borzecinie Małym, Saperów w Janowie, Kampinoskiej i Bajkowej w Starych Babicach.

FS-8RIG *Zakup lamp ulicznych (led) + montaż – Blizne Łaszczyńskiego*. Ogólny koszt inwestycji **28 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-24RIG *Oświetlenie ul. Urbanowicza – Janów*. Ogólny koszt inwestycji **42 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-32RIG *Zakup nowych lamp ledowych - ulicznych wraz z montażem przy ul. Górki w Koczargach Nowych – Koczargi Nowe*. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-39RIG *Stworzenie projektu oświetlenia ulicy Jodłowej – Koczargi Stare*. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-53RIG *Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Hubala Dobrzańskiego na wys. Nr. 81 – Latchorzew*. Ogólny koszt inwestycji **23 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-55RIG *Doświetlenie ul. Jakubowicza w Lipkowie w dwóch lokalizacjach poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach – Lipków*. Ogólny koszt inwestycji **11 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-96RIG *Budowa oświetlenia – etapami ul. Pileckiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. – Zielonki-Wieś*. Ogólny koszt inwestycji **70 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota **46 500,00 zł** przeznaczona będzie na eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice ich bezpieczną i prawidłową utylizację.

Pozostała działalność – kwota **780 261,00 zł**

**na zadania bieżące** przeznacza się kwotę **780 261,00 zł** na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy, obsługę weterynaryjną oraz edukację ekologiczną, w tym zadania z funduszu sołeckiego – 148 261,00 zł (w tym między innymi zadanie FS-4RGK).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie budżetu gminy na zadania z zakresu kultury na rok 2024 przewidziano kwotę **4 165 348,94 zł** w tym na:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - **2 780 690,70 zł**

**na zadania bieżące** przeznacza się kwotę **2 400 000,00 zł** na utrzymanie domu kultury i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

**na zadania majątkowe** przeznacza się kwotę **380 690,70 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

RI-398 *Budowa przedszkola w Borzecinie Dużym – część senioralna – 371 937,94 zł*, zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 596 896,80 zł, źródłem finansowania są środki z Województwa Mazowieckiego oraz środki własne.

FS-20RIG *Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzecinie Dużym – Borzecin Mały*. Ogólny koszt inwestycji **6 000,00 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-73RIG *Zakup pierwszego wyposażenia pomieszczeń dla seniorów w nowobudowanym budynku z funkcją senioralną w Borzecinie Dużym – Topolin*. Ogólny koszt inwestycji **2 752,76 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

Biblioteki – kwotę **690 000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Pozostała działalność kwota **694 658,24,24 zł**

**na zadania bieżące** przeznacza się **694 658,24 zł**

Kwotę 570 358,24 zł na zakup materiałów i usług w ramach kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych organizowanych przez Gminę (w tym 456 658,24 zł na zadania z funduszu sołeckiego), natomiast kwotę 100 000,00 zł przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na realizację działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W planie budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę **7 641 195,54 zł** w tym na:

Obiekty sportowe **3 046 207,00 zł**

**na zadania bieżące** przeznacza się kwotę **2 896 207,00 zł** na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów, koszty działalności sportowej i utrzymania obiektów sportowych - opłata za energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie zawodników, zakup sprzętu sportowego.

**na zadania majątkowe** przeznacza się kwotę **150 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadanie:

RI-397 *Projekt stadionu lekkoatletycznego w Zielonkach-Parceli* – **150 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 150 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Zadania z zakresu kultury fizycznej – kwotę **645 400,00 zł – 600 000,00 zł** jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kwota 45 400,00 zł przeznaczona na stypendia sportowe dla uczniów.

Pozostała działalność – kwotę **3 949 588,54 zł** w tym:

**na wydatki bieżące** – **1 107 177,16 zł** środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw na terenie gminy (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 23 761,00 zł, kwota 559 496,37 zł „Utrzymanie gminnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych”- zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2025, kwota 376 895,93 zł „Remont skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli” - zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024 oraz kwota 115 503,63 zł „Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawkowego na placu zabaw na Pl. Kwirynowskim w Kwirynowie - zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024)

**na wydatki majątkowe** – **2 842 411,38 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

RGK-033 *Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach* – **2 385 229,00 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 2 500 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

FS-30RGK *Zakup i montaż urządzenia sprawnościowego typu street workout, siłowni plenerowej – Klaudyn*. Ogólny koszt inwestycji **18 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-34RGK *Budowa wiaty rowerowej, to znaczy „Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy” – Koczargi Nowe*. Ogólny koszt inwestycji **700,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-35RGK *Budowa wiaty rowerowej, to znaczy „Parkuj i korzystaj z komunikacji publicznej jadąc do szkoły czy też do pracy” – Koczargi Nowe-Bugaj*. Ogólny koszt inwestycji **25 166,13 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-51RGK *Projekt i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Pl. Kwirynowskim, który został powiększony po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów– Kwirynów*. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-62RGK *Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie – Mariew, Buda*. Ogólny koszt inwestycji **43 316,25 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-95RGK *Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na polanie dwóch stawów we wsi Zielonki-Parcela – Zielonki-Parcela. Ogólny koszt inwestycji 50 000,00 zł - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

RGK-038 *Doposażenie skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli – 300 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 300 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.*

### **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 29 928 183,99 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 500 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 800 000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 21 000 000,00 zł;
- 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 w kwocie 3 628 183,99 zł

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Stare Babice.

### **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Stare Babice należy spłacić łącznie 5 354 980,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 254 980,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 5 100 000,00 zł.