



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 marca 2024 r.

Poz. 3263

UCHWAŁA NR LXIII/682/2023 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LV/573/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **197 818 369,42 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 164 758 854,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 33 059 515,03 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **249 315 862,44 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 169 993 537,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 79 322 325,13 zł,

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

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości **51 497 493,02 zł**

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

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

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 44 129 520,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 664 331,73 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70 167,35 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 633 473,94 zł”.

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **56 667 973,02 zł** z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 49 300 000,00 zł;
 - 2) przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 664 331,73 zł;
 - 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 70 167,35 zł;
 - 4) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 633 473,94 zł; zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5”.
- 5) dokonuje aktualizacji tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- 6) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 4, dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 7) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku.
- 8) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 2, dotyczącego dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szuba

Tabela nr 1

Dochody budżetowe 2023

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 806,00	45 746,00	0,00	424,00	46 170,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 806,00	45 746,00	0,00	424,00	46 170,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88 506 361,00	88 719 538,50	0,00	110 012,52	88 829 551,02
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	134 177,50	0,00	110 012,52	244 190,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 280 652,00	39 241 376,21	0,00	7 555 028,00	46 796 404,21
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 442 786,00	0,00	135 542,00	1 578 328,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	7 349 804,00	7 349 804,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 280 652,00	37 488 390,00	0,00	69 682,00	37 558 072,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	20 954 054,00	21 839 620,74	0,00	456 939,95	22 296 560,69
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	254 980,00	283 114,00	0,00	26,50	283 140,50
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 092 900,00	1 131 019,00	0,00	44 000,00	1 175 019,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	40,00	90,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	21 900,00	0,00	5 914,64	27 814,64
	Wpływy z usług	3 582 980,00	3 627 230,00	0,00	370 002,00	3 997 232,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11 167,78	11 167,78
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	21 527,00	21 527,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 960,00	35 960,00	0,00	4 262,03	40 222,03
852	POMOC SPOŁECZNA	301 239,00	688 243,86	-1 200,00	35 720,18	722 764,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 758,00	279 326,00	-1 200,00	2 643,00	280 769,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 150,00	0,00	3 745,00	38 895,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 815,86	0,00	29 332,18	47 148,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 540,00	63 855,00	0,00	7 424,00	71 279,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 359,00	0,00	7 424,00	16 783,00
855	RODZINA	4 376 603,00	4 678 956,75	0,00	250,00	4 679 206,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 349 603,00	4 439 974,00	0,00	250,00	4 440 224,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 560 000,00	646 554,00	0,00	15 000,00	661 554,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	139 000,00	0,00	15 000,00	154 000,00
	Razem	185 001 462,39	189 638 770,77	-1 200,00	8 180 798,65	197 818 369,42

Tabela nr 2

Wydatki budżetowe 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	393 500,00	0,00	6 473,00	399 973,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	393 000,00	0,00	6 473,00	399 473,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	392 000,00	0,00	6 473,00	398 473,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 424 781,81	34 063 172,13	-263 482,00	276 348,43	34 076 038,56
	60016	Drogi publiczne gminne	24 423 931,81	26 219 719,89	-263 332,00	276 348,43	26 232 736,32
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 475 325,79	3 419 723,55	-263 332,00	256 332,00	3 412 723,55
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 910 256,02	22 761 646,34	0,00	20 016,43	22 781 662,77
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	565 700,00	671 700,00	-150,00	0,00	671 550,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	104 700,00	126 700,00	-150,00	0,00	126 550,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 227 200,00	4 282 200,00	-85 000,00	85 000,00	4 282 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 125 000,00	4 180 660,00	-85 000,00	85 000,00	4 180 660,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 125 000,00	2 200 660,00	0,00	85 000,00	2 285 660,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 000,00	1 980 000,00	-85 000,00	0,00	1 895 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 708 052,03	17 664 603,18	-59 000,00	455 169,65	18 060 772,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	14 560 344,31	14 347 340,27	-10 000,00	426 169,65	14 763 509,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 662 440,00	2 857 875,89	-10 000,00	89 727,00	2 937 602,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 149 425,00	11 162 464,38	0,00	336 442,65	11 498 907,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	350 801,60	-1 000,00	1 000,00	350 801,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 500,00	312 301,60	-1 000,00	1 000,00	312 301,60
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 054 500,00	1 117 343,08	0,00	28 000,00	1 145 343,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 054 500,00	1 117 326,29	0,00	28 000,00	1 145 326,29
	75095	Pozostała działalność	1 042 104,72	1 167 015,23	-48 000,00	0,00	1 119 015,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 806,00	45 746,00	0,00	424,00	46 170,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	224,01	224,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	199,99	199,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 892 384,36	2 797 991,58	-12 755,14	57 640,44	2 842 876,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 266 067,75	504 438,03	-11 400,00	15 050,00	508 088,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 754,03	390 754,03	-9 000,00	15 050,00	396 804,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 400,00	20 400,00	-2 400,00	0,00	18 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 511 457,00	1 556 457,00	-1 355,14	26 305,14	1 581 407,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 527,00	260 662,47	-155,14	2 305,14	262 812,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 306 930,00	1 288 794,53	-1 200,00	24 000,00	1 311 594,53
	75495	Pozostała działalność	69 859,61	692 096,55	0,00	16 285,30	708 381,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	62 259,61	63 289,33	0,00	16 285,30	79 574,63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 397 729,18	112 925 846,23	-287 645,15	7 151 059,45	119 789 260,53
	80101	Szkoły podstawowe	51 729 955,39	52 239 752,88	-197 288,77	3 507 712,94	55 550 177,05
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 770 525,39	5 346 334,08	-123 444,04	170 400,00	5 393 290,04
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 510 610,00	3 937 950,00	0,00	2 261 400,00	6 199 350,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	999 442,00	948 442,00	0,00	25 000,00	973 442,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 266 156,75	22 931 805,55	-61 864,73	1 050 912,94	23 920 853,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 183 221,25	19 075 221,25	-11 980,00	0,00	19 063 241,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 968 488,60	1 980 347,91	-8 916,81	105 943,39	2 077 374,49
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 618,60	213 673,91	-6 701,39	4 843,39	211 815,91
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	212 600,00	212 600,00	0,00	99 500,00	312 100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 515 662,00	1 471 466,00	-2 215,42	1 600,00	1 470 850,58
	80104	Przedszkola	37 391 856,00	36 262 259,10	-5 659,64	2 762 833,01	39 019 432,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 314 919,00	2 424 828,42	0,00	17 533,01	2 442 361,43
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 408 742,00	7 620 399,30	0,00	2 743 400,00	10 363 799,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 292 101,00	5 252 676,24	-5 659,64	1 900,00	5 248 916,60
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 400,00	129 817,11	0,00	111 000,00	240 817,11
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 400,00	94 817,11	0,00	111 000,00	205 817,11
	80107	Świetlice szkolne	1 999 904,76	1 889 417,02	-1 528,81	51 155,57	1 939 043,78

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 903,76	96 903,76	0,00	31 625,57	128 529,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 370,00	91 370,00	0,00	4 100,00	95 470,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 826 631,00	1 701 143,26	-1 528,81	15 430,00	1 715 044,45
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 301 879,00	1 408 460,24	-323,00	61 021,92	1 469 159,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 055 043,00	1 172 239,24	0,00	32 221,92	1 204 461,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	246 836,00	236 221,00	-323,00	28 800,00	264 698,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 807 813,85	5 649 763,88	-6 925,89	480 433,39	6 123 271,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 102 076,85	3 149 445,85	0,00	417 483,39	3 566 929,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 150,00	7 150,00	-2 000,00	0,00	5 150,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 698 587,00	2 493 168,03	-4 925,89	62 950,00	2 551 192,14
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 586 895,00	2 766 783,44	-2 539,23	55 152,23	2 819 396,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 252,00	242 739,92	-2 000,00	2 424,23	243 164,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 663,00	55 519,99	0,00	3 300,00	58 819,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 138,00	893 182,54	-539,23	49 428,00	942 071,31
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 995 299,38	8 877 684,51	-64 463,00	11 850,00	8 825 071,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 492,00	215 611,89	0,00	1 050,00	216 661,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 553 867,00	3 994 963,98	-64 463,00	10 800,00	3 941 300,98
	80195	Pozostała działalność	252 218,66	1 156 648,66	0,00	3 957,00	1 160 605,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 005,18	146 533,18	0,00	3 657,00	150 190,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	8 400,00	0,00	300,00	8 700,00
851		OCHRONA ZDROWIA	953 450,00	1 416 471,74	0,00	110 012,52	1 526 484,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	1 325 641,74	0,00	110 012,52	1 435 654,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	474 000,00	323 121,74	0,00	89 612,52	412 734,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	276 000,00	416 520,00	0,00	20 400,00	436 920,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 602 417,41	5 725 520,30	-369 142,39	112 972,57	5 469 350,48
	85203	Ośrodki wsparcia	2 554 479,41	3 565 467,41	-356 066,64	56 066,64	3 265 467,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	316 250,00	-36 066,64	44 039,64	324 223,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 310,00	1 033 000,00	-320 000,00	0,00	713 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 449 169,41	2 215 467,41	0,00	12 027,00	2 227 494,41
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	13 022,00	0,00	218,00	13 240,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 400,00	13 022,00	0,00	218,00	13 240,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 600,00	75 694,00	-10 794,00	0,00	64 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 600,00	66 100,00	-10 794,00	0,00	55 306,00
	85216	Zasiłki stałe	179 000,00	162 480,00	0,00	2 425,00	164 905,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 000,00	162 480,00	0,00	2 425,00	164 905,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 714,00	1 096 516,00	-2 281,75	17 367,75	1 111 602,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 469,00	109 875,00	0,00	9 875,75	119 750,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	981 993,00	982 389,00	-2 281,75	7 492,00	987 599,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 614,00	22 085,00	0,00	3 818,00	25 903,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 165,00	17 165,00	0,00	3 818,00	20 983,00
	85295	Pozostała działalność	228 104,00	374 560,89	0,00	33 077,18	407 638,07
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 700,00	152 078,03	0,00	635,00	152 713,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	51 268,86	0,00	32 442,18	83 711,04
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 961,00	280 457,50	-1 530,00	18 724,00	297 651,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 000,00	105 000,00	0,00	11 300,00	116 300,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	204 000,00	105 000,00	0,00	11 300,00	116 300,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 201,00	68 411,00	-930,00	0,00	67 481,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 268,00	36 618,00	-230,00	0,00	36 388,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 933,00	31 793,00	-700,00	0,00	31 093,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 760,00	73 966,00	-600,00	0,00	73 366,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 760,00	55 098,00	-600,00	0,00	54 498,00
	85495	Pozostała działalność	25 000,00	33 080,50	0,00	7 424,00	40 504,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 359,00	0,00	7 424,00	16 783,00
855		RODZINA	4 622 990,00	4 947 777,29	-9 792,00	4 550,00	4 942 535,29

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85503	Karta Dużej Rodziny	603,00	1 504,00	0,00	250,00	1 754,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	140,00	0,00	250,00	390,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 242,00	80 846,00	-5 792,00	300,00	75 354,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 341,00	6 332,00	0,00	300,00	6 632,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 901,00	74 514,00	-5 792,00	0,00	68 722,00
	85508	Rodziny zastępcze	59 880,00	67 880,00	0,00	4 000,00	71 880,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 880,00	67 880,00	0,00	4 000,00	71 880,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 265,00	143 265,00	-4 000,00	0,00	139 265,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 265,00	143 265,00	-4 000,00	0,00	139 265,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 419 974,73	26 592 417,16	-10 736,43	164 338,97	26 746 019,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 793 076,27	2 761 387,16	-8 036,43	5 252,20	2 758 602,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	785 076,27	800 403,16	-8 036,43	5 252,20	797 618,93
	90095	Pozostała działalność	832 575,86	841 389,84	-2 700,00	159 086,77	997 776,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	755 450,00	829 389,84	-2 700,00	159 086,77	985 776,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 436 617,07	6 956 675,93	-50 567,77	7 263,00	6 913 371,16
	92195	Pozostała działalność	556 617,07	536 517,07	-50 567,77	7 263,00	493 212,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	421 617,07	391 995,07	-49 567,77	7 050,00	349 477,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	17 022,00	-1 000,00	213,00	16 235,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 030 702,20	6 107 603,82	-209 584,76	88 858,26	5 986 877,32
	92601	Obiekty sportowe	5 182 700,00	2 687 350,00	-35 346,63	50 346,63	2 702 350,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 442 200,00	1 513 924,36	-35 346,63	17 136,63	1 495 714,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 819 400,00	153 225,64	0,00	33 210,00	186 435,64
	92695	Pozostała działalność	4 308 002,20	2 313 002,20	-174 238,13	38 511,63	2 177 275,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	957 905,00	972 905,00	-174 238,13	27 845,13	826 512,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 340 097,20	1 340 097,20	0,00	10 666,50	1 350 763,70
		Razem	232 872 421,74	242 136 263,79	-1 359 235,64	8 538 834,29	249 315 862,44

Tabela nr 2a

Plan wydatków majątkowych 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 577 964,77	4 627 964,77	0,00	0,00	4 627 964,77
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 577 964,77	4 627 964,77	0,00	0,00	4 627 964,77
		<i>RI-383 Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice</i>	4 577 964,77	4 627 964,77	0,00	0,00	4 627 964,77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 504 656,02	23 378 046,34	-150,00	20 016,43	23 397 912,77
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 350,00	351 350,00	0,00	0,00	351 350,00
		<i>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</i>	301 350,00	301 350,00	0,00	0,00	301 350,00
		<i>RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		<i>RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 948 606,02	22 799 996,34	0,00	20 016,43	22 820 012,77
		<i>RI360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn</i>	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		<i>FS-316RGK Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy - Koczargi Stare</i>	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		<i>RGK-029 Modernizacja dróg gminnych</i>	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		<i>RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie</i>	8 648 241,00	8 730 971,22	0,00	0,00	8 730 971,22
		<i>RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie</i>	9 291 637,92	9 876 637,92	0,00	0,00	9 876 637,92
		<i>RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie</i>	71 054,60	71 054,60	0,00	0,00	71 054,60
		<i>RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice</i>	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		<i>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</i>	120 404,70	120 404,70	0,00	0,00	120 404,70
		<i>RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<i>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</i>	137 268,00	137 268,00	0,00	0,00	137 268,00
		<i>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)</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowan	807 000,00	766 370,00	0,00	0,00	766 370,00
		RI-376 Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	19 999,80
		RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		RI-381 Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		RI-382 Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-392 Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		ROŚ-001 Wykonanie dokumentacji przebudowy urządzenia melioracyjnego w miejscowości Stare Babice przy ul. Krótkiej	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		RI-395 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	0,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
		RI-396 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew	0,00	49 590,10	0,00	0,00	49 590,10
		RI-400 Rozbudowa ul. Białej Góry	0,00	0,00	0,00	20 016,43	20 016,43
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	104 700,00	126 700,00	-150,00	0,00	126 550,00
		RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowan	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		FS-304RGK Zakup i montaż wiaty przystankowo-szkolnej - Blizne Jasińskiego	16 700,00	16 700,00	-150,00	0,00	16 550,00
		FS-307RGK Zakup i montaż wiaty przystankowej na peronie autobusowym przy ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym na wysokości nr 97 - Borzęcin Duży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-313RGK Zakup i montaż wiat przystankowych, na peronach autobusowych przy ulicy Klonowej w Koczargach Starych - Koczargi Stare	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-323RGK Zakup i montaż wiat przystankowych - Lipków	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
630		TURYSTYKA	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00	1 980 000,00	-85 000,00	0,00	1 895 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 980 000,00	-85 000,00	0,00	1 895 000,00
		53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	2 000 000,00	1 980 000,00	-1 092 000,00	0,00	888 000,00
		RGiGN-001 Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 we wsi Stare Babice	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	733 479,31	353 000,00	-48 000,00	0,00	305 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	733 479,31	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
		RI-385 Modernizacja budynków gminnych	730 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzani	3 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
		BI-001 Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice etap II	0,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 879 173,33	76 573,33	0,00	16 285,30	92 858,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 816 913,72	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00
		FS-303GKOP Dopuszczenie sali dydaktyczno-szkoleniowej budynku gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - zainstalowanie klimatyzatora - Borzęcin Mały	16 913,72	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00
		GKOP-003 Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	62 259,61	63 289,33	0,00	16 285,30	79 574,63
		FS-306RI Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj - Koczargi Nowe-Bugaj	29 759,61	29 759,61	0,00	0,00	29 759,61
		FS-308RI Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Topolin	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
		FS-311RI Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Borzęcin Mały	0,00	1 029,72	0,00	2 000,00	3 029,72
		FS-312RI Budowa monitoringu we wsi Zalesie - Zalesie	0,00	0,00	0,00	11 285,30	11 285,30
		FS-313RI Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Zalesie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		FS-315RI Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Wierzbin	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 383 221,25	40 683 482,39	-11 980,00	0,00	40 671 502,39
	80101	Szkoły podstawowe	18 183 221,25	19 075 221,25	-11 980,00	0,00	19 063 241,25
		RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	17 723 221,25	18 423 221,25	0,00	0,00	18 423 221,25
		RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	300 000,00	360 000,00	-4 910,00	0,00	355 090,00
		RI-379 Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni	160 000,00	160 000,00	-5 600,00	0,00	154 400,00
		RI-393 Wykonanie koncepcji budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach	0,00	15 000,00	-1 470,00	0,00	13 530,00
		SPZ-001 Zakup sprzętu sprząającego	0,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
	80104	Przedszkola	21 200 000,00	20 788 261,14	0,00	0,00	20 788 261,14
		RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	21 000 000,00	20 788 261,14	0,00	0,00	20 788 261,14
	80195	Pozostała działalność	0,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
		RWOJ-001 Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stare Babice	0,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		RI-391 Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 449 169,41	2 215 467,41	0,00	12 027,00	2 227 494,41
	85203	Ośrodki wsparcia	2 449 169,41	2 215 467,41	0,00	12 027,00	2 227 494,41
		RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	2 449 169,41	2 215 467,41	0,00	0,00	2 215 467,41
		COM-001 Zakup urządzenia Palo Alto Networks PA-440	0,00	0,00	0,00	12 027,00	12 027,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 815,03	49 815,03	0,00	0,00	49 815,03
	85395	Pozostała działalność	49 815,03	49 815,03	0,00	0,00	49 815,03
		ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	49 815,03	49 815,03	0,00	0,00	49 815,03
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	852 202,13	945 403,16	-8 036,43	5 252,20	942 618,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
		RGK-034 Budowa przepompowni w ul. Hubala Dobrzańskiego w miejscowości Blizne Jasińskiego	0,00	290 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 076,27	800 403,16	-8 036,43	5 252,20	797 618,93
		FS-301RI Zakup lamp ulicznych (led) + montaż - Blizne Łaszczyńskiego	26 860,00	26 860,00	0,00	5 252,20	32 112,20
		FS-302RI Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Graniczna w okolicy nr 64 w systemie zaprojektuj i wybuduj - Blizne Łaszczyńskiego	21 010,00	21 010,00	0,00	0,00	21 010,00
		FS-303RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia - Borzęcin Mały	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00
		FS-304RI Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika - Janów	58 889,87	58 889,87	0,00	0,00	58 889,87
		FS-307RI Oświetlenie przejść dla pieszych - etap 2: projekt i wykonanie tzw. "Oświetlenia dedykowanego" w dwóch lokalizacjach - Lipków	41 908,20	41 908,20	0,00	0,00	41 908,20
		FS-309RI Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu soleckiego w 2021 roku - Zielonki Wieś	89 908,20	80 973,44	0,00	0,00	80 973,44
		RI-387 Doświetlenie przejść dla pieszych na Rondzie Solidarności w Starych Babicach	88 000,00	69 987,00	0,00	0,00	69 987,00
		RI-388 Budowa oświetlenia na terenie gminy	380 000,00	380 000,00	-8 036,43	0,00	371 963,57
		RI-389 Projekty oświetlenia ul. Bajkowej i ul. Koczarskiej w Starych Babicach	50 000,00	25 336,89	0,00	0,00	25 336,89
		RI-390 Projekt oświetlenia ul. Sportowej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	0,00	33 702,00	0,00	0,00	33 702,00
		RI-394 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	0,00	24 301,00	0,00	0,00	24 301,00
		FS-310RI Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pogonowskiego we wsi Zielonki Wieś - Zielonki Wieś	0,00	8 934,76	0,00	0,00	8 934,76
	90095	Pozostała działalność	67 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	67 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	3 544 958,86	0,00	0,00	3 544 958,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 524 958,86	0,00	0,00	3 524 958,86
		RI-398 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna	0,00	3 524 958,86	0,00	0,00	3 524 958,86
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-305RI Zakup namiotu - Koczargi Nowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 159 497,20	1 493 322,84	0,00	43 876,50	1 537 199,34
	92601	Obiekty sportowe	2 819 400,00	153 225,64	0,00	33 210,00	186 435,64
		RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	115 000,00	147 075,64	0,00	0,00	147 075,64
		RI-384 Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Zielonkach- Parceli	2 704 400,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		GOSiR-001 Zakup kosiarki Koala Professional 1600	0,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00
	92695	Pozostała działalność	3 340 097,20	1 340 097,20	0,00	10 666,50	1 350 763,70
		FS-303RGK Dopuszczenie placu rekreacyjno-sportowego "Arena-Blizne" - Blizne Jasińskiego	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00
		FS-311RGK Dopuszczenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Kludynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Kludyn	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		FS-321RGK Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu typu skatepark i zakupu urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla młodzieży - Kwirynów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		FS-327RGK Dopuszczenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Kludynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1 - Stare Babice	408,20	408,20	0,00	0,00	408,20
		FS-329RGK Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek - Stare Babice	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		FS-334RGK Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej - Wojcieszyn	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		FS-336RGK Dopuszczenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		RGK-031 Budowa placu zabaw w Starych Babicach na terenie dz. ew. nr 111/1	505 389,00	505 389,00	0,00	0,00	505 389,00
		RGK-032 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonki-Parcela	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		RGK-033 Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		FS-314RI Modernizacja boiska do piłki nożnej w Mariewie-wymiana nawierzchni z naturalnej na sztuczną - Etap I - wykonanie projektu	0,00	0,00	0,00	10 666,50	10 666,50
		Razem	81 609 462,39	79 378 034,13	-153 166,43	97 457,43	79 322 325,13

Tabela Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			N a z w a	Plan dochodów	Plan wydatków
Dział	Rozdział	Grupa			
1	2	3	4	5	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 495,83	15 495,83
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>15 495,83</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			15 495,83	
	01095	Pozostała działalność			<i>15 495,83</i>
		Wydatki bieżące w tym:			15 495,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			15 495,83
750	Administracja publiczna			180 699,00	180 699,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>180 699,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			180 699,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie			<i>180 699,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:			180 699,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			180 699,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			46 170,00	46 170,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>46 170,00</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			46 170,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			<i>3 806,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:			3 806,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 806,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			<i>28 618,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:			28 618,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 198,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 420,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			<i>13 322,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:			13 322,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 116,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 896,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 310,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			<i>424,00</i>
		Wydatki bieżące w tym:			424,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			224,01
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			199,99
801	Oświata i wychowanie			360 387,58	360 387,58
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>360 387,58</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			360 387,58	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			<i>360 387,58</i>
		Wydatki bieżące w tym:			360 387,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 568,15
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			274 610,54
		dotacje na zadania bieżące			82 208,89
852	Pomoc społeczna			4 920,00	4 920,00
	<i>Dochody bieżące</i>			<i>4 920,00</i>	

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 920,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		4 920,00
	Wydatki bieżące w tym:			4 920,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 920,00
855	Rodzina		4 440 224,00	4 440 224,00
	<i>Dochody bieżące</i>		4 440 224,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 440 224,00	
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		4 386 000,00
	Wydatki bieżące w tym:			4 386 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			496 109,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 375,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 866 516,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 754,00
	Wydatki bieżące w tym:			1 754,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 364,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			390,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>		52 470,00
	Wydatki bieżące w tym:			52 470,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			52 470,00
OGÓLEM w tym :			5 047 896,41	5 047 896,41
<i>Dochody bieżące</i>			5 047 896,41	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 047 896,41	
<i>Wydatki bieżące w tym:</i>				5 047 896,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				711 084,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych				380 777,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 873 826,00
dotacje na zadania bieżące				82 208,89

Tabela Nr 4

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

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

754	75495	FS-311RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery - Borzecin Mały	poprawa bezpieczeństwa	RI		3 029,72	
900	90015	FS-303RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzecin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy tego oświetlenia	doświetlenie ulic	RI		28 500,00	
921	92195	FS-306RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym piknik rodzinny	upowszechnianie kultury	RKS	10 100,00		
Sołectwo Janów							58 889,87	
900	90015	FS-304RI	Zakup i montaż oświetlenia na ul. Nikodema Sulika	doświetlenie ulic	RI		58 889,87	
Sołectwo Kludyn							89 902,00	
921	92195	FS-307RKS	Czynna aktywizacja wspólnoty Sołectwa	upowszechnianie kultury	RKS	29 902,00		
926	92695	FS-311RGK	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Kludynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		60 000,00	
Sołectwo Koczargi Nowe							54 844,00	
754	75412	FS-304GKOP	Doposażenie OSP Borzecin Duży	ochrona przeciwpożarowa	GKOP	5 000,00		
801	80101	FS-308RKS	Zakup sprzętu multimedialnego	edukacja publiczna	RKS	10 000,00		
900	90095	FS-312RGK	Zakup lamp oświetleniowych, dekoracyjnych-świątecznych	poprawa wizerunku wsi	RGK	12 000,00		
921	92195	FS-305RI	Zakup namiotu	upowszechnianie kultury	RI		20 000,00	
921	92195	FS-309RKS	Organizacja wydarzeń z zakresu kultury, edukacji publicznej, sportu	upowszechnianie kultury	RKS	7 844,00		
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj							29 759,61	
754	75495	FS-306RI	Rozbudowa gminnego monitoringu we wsi Koczargi Nowe-Bugaj	poprawa bezpieczeństwa	RI		29 759,61	
Koczargi Stare							89 908,20	
600	60016	FS-316RGK	Zakup i montaż radarowych informatorów świetlnych sygnalizujących prędkość jazdy	poprawa bezpieczeństwa drogowego	RGK		21 000,00	

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

926	92695	FS-318RGK	Zakup i montaż huśtawki dla małych dzieci na Placu Kwirynowskim	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	7 000,00	
926	92695	FS-321RGK	Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu typu skatepark i zakupu urządzeń sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych dla młodzieży	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		30 000,00
Sołectwo Latchorzew						89 908,20	
600	60016	FS-322RGK	Remont ul. Na Skraju	utrzymanie dróg gminnych	RGK	89 908,20	
Sołectwo Lipków						89 908,20	
600	60020	FS-323RGK	Zakup i montaż wiat przystankowych	funkcjonowanie przystanków	RGK		48 000,00
900	90015	FS-307RI	Oświetlenie przejść dla pieszych - etap 2: projekt i wykonanie tzw. "Oświetlenia dedykowanego" w dwóch lokalizacjach	doświetlenie ulic	RI		41 908,20
Sołectwo Lubiczów						27 062,37	
754	75412	FS-308GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	27 062,37	
Sołectwo Mariew, Buda						50 888,00	
754	75412	FS-309GKOP	Zakup suszarni do butów i rękawic dla Ochotniczej Straży w Borzęcinie Dużym	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	6 000,00	
754	75412	FS-315GKOP	Zakup 2 sztuk rejestratorów jazdy wozów Renault i Scania dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 200,00	
921	92195	FS-316RKS	Organizacja wydarzeń kulturalno-aktywizujących, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	2 730,00	
926	92695	FS-324RGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	30 291,50	
926	92695	FS-325RGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mariewie (siłownia)	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	0,00	
926	92695	FS-314RI	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Mariewie-wymiana nawierzchni z naturalnej na sztuczną - Etap I - wykonanie projektu	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RI		10 666,50

Sołectwo Stanisławów							31 737,59	
600	60016	FS-326RGK	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Stanisławowie	utrzymanie dróg gminnych	RGK	31 737,59		
Sołectwo Stare Babice							89 908,20	
754	75412	FS-310GKOP	Aparat ochrony dróg oddechowych	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	10 000,00		
900	90004	FS-328RGK	Urządzenie i doposażenie Skweru przy ul. Izabelińskiej	utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	RGK	5 000,00		
921	92195	FS-317RKS	Wydruk książki autorstwa Stanisława Fijałkowskiego Stare Babice i okolice cz. II	upowszechnianie kultury	RKS	15 000,00		
921	92195	FS-318RKS	Spotkanie Sąsiedzkie z OSP Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	15 500,00		
926	92695	FS-327RGK	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego (Polana pomiędzy Klaudynem, a Janowem) zlokalizowanego na terenie Sołectwa Stare Babice działka o nr 111/1	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		408,20	
926	92695	FS-329RGK	Budowa Placu Zabaw w Starych Babicach - dofinansowanie wykonania projektu i zakupu zabawek	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		34 000,00	
926	92695	FS-330RGK	Teren rekreacyjny dla mieszkańców Starych Babic i ich psów	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK	10 000,00		
Sołectwo Topolin							43 515,57	
754	75495	FS-308RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery	poprawa bezpieczeństwa	RI		32 500,00	
921	92195	FS-319RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego tj. Dożynek sołeckich	upowszechnianie kultury	RKS	5 765,57		
921	92195	FS-320RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego, w tym pikniku rodzinnego	upowszechnianie kultury	RKS	5 250,00		
Sołectwo Wierzb							60 867,85	
600	60016	FS-331RGK	Projekt zmiany organizacji ruchu na ulicy Królowej Marysieńki	organizacja ruchu drogowego	RGK	0,00		
750	75095	FS-333RGK	Zakup tablic ogłoszeniowych na ulice sołectwa	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	4 000,00		

754	75412	FS-311GKOP	Zakup wózka narzędziowego z wyposażeniem dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	3 400,00	
754	75412	FS-312GKOP	Zakup wkrętarki i szlifierki akumulatorowej dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	2 600,00	
754	75412	FS-313GKOP	Zakup ubrań na zmianę dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 000,00	
754	75412	FS-317GKOP	Zakup dysków sygnalizujących dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 250,00	
754	75495	FS-315RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery	poprawa bezpieczeństwa	RI		1 000,00
801	80101	FS-326RKS	Doposażenie sal "Laboratorium przyszłości" w szkole podstawowej w Borzęcinie Dużym	edukacja publiczna	RKS	6 867,85	
801	80195	FS-335RKS	Zakup książek do biblioteki przy ZSP w Borzęcinie Dużym	upowszechnianie kultury	RKS	3 657,00	
900	90015	FS-332RGK	Zaopatrzenie w energię elektryczną niezbędną do oświetlenia dróg w sołectwie	zaopatrzenie w energię elektryczną	RGK	2 000,00	
900	90095	FS-342RGK	Zakup drzew na ul. Królowej Marysienki	ochrona środowiska	RGK	7 750,00	
921	92195	FS-321RKS	Organizacja Dnia Mikołaja. V Marsz Świętego Mikołaja	upowszechnianie kultury	RKS	10 000,00	
921	92195	FS-322RKS	Organizacja III Dnia Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	
921	92195	FS-324RKS	Zakup książek do biblioteki gminnej przy Domu Kultury	upowszechnianie kultury	RKS	1 000,00	
921	92195	FS-325RKS	Organizacja Dnia Kobiet	upowszechnianie kultury	RKS	0,00	
921	92195	FS-334RKS	Organizacja wydarzenia kulturalno-aktywizującego pod hasłem "Dzień dla Kobiet"	upowszechnianie kultury	RKS	9 343,00	
926	92695	FS-323RKS	Zakup sprzętu sportowego	upowszechnianie kultury fizycznej	RKS	3 000,00	
Sołectwo Wojcieszyn						89 908,20	
921	92195	FS-327RKS	Warsztaty dla mieszkańców z degustacją potraw regionalnych	upowszechnianie kultury	RKS	4 908,20	

926	92695	FS-334RGK	Zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		85 000,00
Sołectwo Zalesie							33 985,30
754	75412	FS-316GKOP	Zakup drabimy i haków kalenicowych dla OSP Borzęcin Duży	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	1 200,00	
754	75495	FS-312RI	Budowa monitoringu we wsi Zalesie	poprawa bezpieczeństwa	RI		11 285,30
754	75495	FS-313RI	Rozbudowa monitoringu gminnego o dodatkowe kamery	poprawa bezpieczeństwa	RI		2 000,00
801	80195	FS-330RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej	edukacja publiczna	RKS	1 500,00	
900	90015 90095	FS-335RGK	Utrzymanie (energia elektryczna) i przechowywanie ozdób świątecznych	zaopatrzenie w energię elektryczną	RGK	1 500,00	
900	90095	FS-341RGK	Zakup tablicy informacyjno-reprezentacyjnej tzw. "witacza" dla wsi Zalesie	rozpowszechnianie informacji społecznych	RGK	6 000,00	
921	92195	FS-328RKS	Organizacja Dnia Mikołaja. V Marsz Świętego Mikołaj	upowszechnianie kultury	RKS	4 000,00	
921	92195	FS-329RKS	Organizacja III Dnia Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli	upowszechnianie kultury	RKS	3 500,00	
921	92195	FS-331RKS	Zorganizowanie pleneru malarskiego	upowszechnianie kultury	RKS	3 000,00	
921	92195	FS-332RKS	Organizacja Dnia Mieszkańca	upowszechnianie kultury	RKS	0,00	
Sołectwo Zielonki-Parcela							89 908,20
754	75412	FS-314GKOP	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Stare Babice	bezpieczeństwo przeciwpożarowe	GKOP	8 900,00	
921	92195	FS-333RKS	Zorganizowanie wydarzenia aktywizującego mieszkańców gminy Stare Babice	upowszechnianie kultury	RKS	21 008,20	
926	92695	FS-336RGK	Doposażenie /zakup zabawek/ urządzeń dla dzieci i młodzieży na Polanie Dwóch Stawów we wsi Zielonki-Parcela	utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	RGK		60 000,00
Sołectwo Zielonki-Wieś							89 908,20

900	90015	FS-309RI	Budowa oświetlenia etapami ul. Cholewińskiego we wsi Zielonki Wieś wg. projektu oświetlenia wykonanego z funduszu sołectkiego w 2021 roku	doświetlenie ulic	RI		80 973,44
900	90015	FS-310RI	Dokończenie budowy oświetlenia ul. Pogonowskiego we wsi ZielonkiWieś	doświetlenie ulic	RI		8 934,76
						776 060,74	841 111,80
Ogółem						1 617 172,54	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		197 818 369,42
2.	Wydatki		249 315 862,44
3.	Wynik budżetu		-51 497 493,02
Przychody ogółem:			56 667 973,02
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	664 331,73
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	70 167,35
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	49 300 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 633 473,94
Rozchody ogółem:			5 170 480,00
1.	Wykup obligacji	§ 982	5 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	170 480,00

Załącznik Nr 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	130 000,00
2	801	80153	Niepubliczne Szkoły	Dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	82 208,89
3	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	130 000,00
4	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	160 310,00
5	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	11 590,00
6	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	100 000,00
7	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
8	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	6 199 350,00
9	801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		312 100,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		10 363 799,30
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		205 817,11
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 575 340,99
13	801	80150	Niepubliczne Szkoły		4 382 015,60
14	801	80153	Niepubliczne Szkoły		833,93
15	854	85404	Wczesne wspomaganie		116 300,00
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
16	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	4 935 000,00
17	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00

18	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00
19	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na projekt ulicy Szymanowskiego (drogi gminnej), położonej na terenie wsi Klaudyn w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin	25 000,00
20	851	85154	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na realizację akcji lato w Gminie dla dzieci z terenu gminy Stare Babice w okresie wakacyjnym 2023	456 000,00
21	851	85195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na budowę budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach	30 000,00
22	921	92109	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na organizację koncertu w ramach wydarzenia gminnego pod nazwą "Dzień Babcie"	15 200,00
23	921	92109	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na zorganizowanie turnusu dla grupy dzieci z Litwy	7 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
24	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 300 000,00
25	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	580 000,00
Ogółem					32 768 365,82

Załącznik Nr 2

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

Klasyfikacja		N a z w a	Plan przychodów	Plan dochodów	Plan wydatków
Dz.	Rozdz.				
1	2	3		4	7
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		966 000,00	
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		244 190,02	
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	225 464,24		
		Ogółem dochody i przychody	1 435 654,26		
851	85153	Zwalczanie narkomanii			0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 435 654,26
		Ogółem wydatki			1 435 654,26