



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 7579

UCHWAŁA NR XVI/146/16 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art.235, art.236, art.237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/109/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **92 570 310,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 85 243 743,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7 326 567,00 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **118 260 022,79 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 77 300 481,79 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 40 959 541,00 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 **25 689 712,79 zł.**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 18 000 000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 534 606,75 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 155 106 ,04 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala przychody budżetu w kwocie **29 891 633,76 zł** z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 18 000 000,00 zł.;

- 2) wolnych środków w kwocie 5 029 906,01zł;
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 3 327 121,00 zł;
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 534 606,75 zł.
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.
2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **4 201 920,97 zł.**, z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1 201 920,97 zł, oraz udzielenia pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4”;
- 5) § 6. otrzymuje brzmienie:
„Ustala limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 18 000 000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 1 201 920,97 zł.”;
- 6) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3 dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy:
Henryk Kuncewicz

Tabela nr 1

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	2 866 596,00	5 113 454,00	7 980 050,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 624 700,00	5 113 454,00	7 738 154,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	2 866 596,00	5 113 454,00	7 980 050,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	2 825 100,00	5 113 454,00	7 938 554,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	2 624 700,00	5 113 454,00	7 738 154,00
926	Kultura fizyczna	26 100,00	41 200,00	67 300,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 200,00	41 200,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	26 100,00	41 200,00	67 300,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	0,00	41 200,00	41 200,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	0,00	41 200,00	41 200,00
RAZEM DOCHODY		87 415 656,00	5 154 654,00	92 570 310,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	87 415 656 00	5 154 654 00	92 570 310 00
w tym:			
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	80 089 089,00	5 154 654,00	85 243 743,00
w tym:			
DOTACJE OGÓŁEM w tym:	4 080 163,00	5 154 654,00	9 234 817,00
w tym:			
Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	200 000,00	41 200,00	241 200,00
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	2 729 723,00	5 113 454,00	7 843 177,00

Tabela nr 2

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		9 918 150,00	416 000,00	10 334 150,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 218 150,00	416 000,00	5 634 150,00	
		Wydatki majątkowe	1 961 150,00	416 000,00	2 377 150,00	
		w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 961 150,00	416 000,00	2 377 150,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 019 800,00	2 577 648,00	4 597 448,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 000,00	2 577 648,00	4 247 648,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	2 577 648,00	2 577 648,00	
		w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	2 577 648,00	2 577 648,00	
750	Administracja publiczna		8 935 488,00	5 000,00	8 940 488,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 291 408,00	5 000,00	8 296 408,00	
		Wydatki bieżące	8 291 408,00	5 000,00	8 296 408,00	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 275 908,00	5 000,00	8 280 908,00	
		w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 305 308,00	5 000,00	1 310 308,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 665 997,00	300 000,00	2 965 997,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	721 100,00	300 000,00	1 021 100,00	
		Wydatki majątkowe	400 000,00	300 000,00	700 000,00	
		w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	400 000,00	300 000,00	700 000,00	
801	Oświata i wychowanie		55 342 544,00	2 047 850,00	57 390 394,00	
	80101	Szkoły podstawowe	10 784 118,00	950 000,00	11 734 118,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	950 000,00	950 000,00	
		w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	950 000,00	950 000,00	
	80104	Przedszkola	8 576 250,00	599 757,00	9 176 007,00	
		Wydatki bieżące	8 576 250,00	-243,00	8 576 007,00	
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 477 039,00	-243,00	4 476 796,00	
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 908 358,00	-243,00	2 908 115,00
	Wydatki majątkowe		0,00	600 000,00	600 000,00
	w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	600 000,00	600 000,00
80110	Gimnazja		29 811 346,00	450 000,00	30 261 346,00
	Wydatki majątkowe		26 205 837,00	450 000,00	26 655 837,00
	w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 205 837,00	450 000,00	26 655 837,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 281 603,00	40 093,00	2 321 696,00
	Wydatki bieżące		2 281 603,00	243,00	2 281 846,00
	w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 277 840,00	243,00	2 278 083,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	858 867,00	243,00	859 110,00
	Wydatki majątkowe		0,00	39 850,00	39 850,00
	w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	39 850,00	39 850,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 103 440,00	8 000,00	1 111 440,00
	Wydatki majątkowe		0,00	8 000,00	8 000,00
	w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	8 000,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia		386 267,00	0,00	386 267,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		11 500,00	0,00	11 500,00
	Wydatki bieżące		11 500,00	0,00	11 500,00
	w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	11 500,00	0,00	11 500,00
		w tym:			
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		4 290 848,00	5 166 794,00	9 457 642,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 604 000,00	0,00	2 604 000,00
	Wydatki bieżące		2 604 000,00	0,00	2 604 000,00
	w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	221 710,00	30 000,00	251 710,00
		w tym:			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	205 373,00	30 000,00	235 373,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 382 290,00	-30 000,00	2 352 290,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		905 955,00	40 630,00	946 585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	905 955,00	40 630,00	946 585,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	903 015,00	40 630,00	943 645,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 992,00	40 630,00	832 622,00
85295	Pozostała działalność		239 748,00	5 126 164,00	5 365 912,00
		Wydatki bieżące	239 748,00	5 126 164,00	5 365 912,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	34 748,00	108 499,00	143 247,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 580,00	44 230,00	63 810,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 168,00	64 269,00	79 437,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120 000,00	5 017 665,00	5 137 665,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 920 413,00	4 490 032,79	14 410 445,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 297 878,00	4 000 000,00	9 297 878,00
		Wydatki majątkowe	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		w tym:			
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		75 865,00	-15 000,00	60 865,00
		Wydatki bieżące	75 865,00	-15 000,00	60 865,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	75 865,00	-15 000,00	60 865,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	15 000,00	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 365 670,00	450 000,00	1 815 670,00
		Wydatki majątkowe	65 670,00	450 000,00	515 670,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 670,00	450 000,00	515 670,00
90095	Pozostała działalność		243 500,00	40 032,79	283 532,79
		Wydatki bieżące	236 000,00	32,79	236 032,79
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	236 000,00	32,79	236 032,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 000,00	32,79	236 032,79
		Wydatki majątkowe	7 500,00	40 000,00	47 500,00
	<i>w tym:</i>				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	40 000,00	47 500,00
926	Kultura fizyczna		1 833 758,00	41 200,00	1 874 958,00
92601	Obiekty sportowe		1 422 624,00	41 200,00	1 463 824,00
		Wydatki bieżące	1 422 624,00	41 200,00	1 463 824,00
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 421 624,00	41 200,00	1 462 824,00
	<i>w tym:</i>				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	582 389,00	41 200,00	623 589,00
RAZEM WYDATKI			103 215 498,00	15 044 524,79	118 260 022,79

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	103 215 498 00	15 044 524 79	118 260 022 79
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	72 087 455,00	5 213 026,79	77 300 481,79
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych,	54 188 575,00	225 361,79	54 413 936,79
<i>w tym:</i>			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 368 641,00	89 462,79	27 458 103,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 819 934,00	135 899,00	26 955 833,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 074 078,00	4 987 665,00	9 061 743,00
Wydatki majątkowe	31 128 043,00	9 831 498,00	40 959 541,00
<i>w tym:</i>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 128 043,00	9 831 498,00	40 959 541,00
<i>w tym:</i>			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2016

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			31 128 043,00	10 831 498,00	1 000 000,00	40 959 541,00
600	Transport i łączność		3 161 150,00	1 416 000,00	1 000 000,00	3 577 150,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	RI-162	Przebudowa ulicy Poprzecznej w Borzęcinie Dużym i Topolinie	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 961 150,00	1 416 000,00	1 000 000,00	2 377 150,00
	RI-004	Odwodnienie wsi Klaudyn	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	RI-054	Budowa rowu przydrożnego w ul. Jastrzębiej w Lipkowie wraz z przepustami	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	RI-071	Budowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską w Babicach Nowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	RI-092	Projekt i przebudowa ul. Kosmowskiej	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	RI-093	Projekt i budowa skrzyżowanie drogi gminnej z ul. Sikorskiego w Starych Babicach	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	RI-099	Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego (w rejonie Przedszkola i Kościoła)	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	RI-100	Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza i ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i chodnikami we wsi Lipków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	RI-101	Projekt i wykonanie instalacji odwadniającej fragment ulicy Trakt Królewski w Wojcieszynie (od ul. Wspólnej w kierunku miejscowości Zalesie do numeru 112)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	RI-102	Wykonanie progów zwalniających na ul. Trakt Królewski w Wojcieszynie	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	RI-103	Wykonanie progów zwalniających na ul. Pohulanka w Starych Babicach na wysokości Przedszkola	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	RI-104	Wykonanie progów zwalniających w Stanisławowie	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	RI-105	Wykonanie progów zwalniających na ul. Lutosławskiego w Kludynie	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	RI-106	Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Wspólnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Trakt Królewski w Wojcieszynie	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	RI-118	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z parkingiem na ul. Spacerowej od ul. Warszawskiej do ul. Wodnisko przy skwerze Chopina w Borzęcinie Dużym	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	RI-124	Wykonanie peronów autobusowych na ul. Jakubowicza w Lipkowie	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	RI-125	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	RI-126	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Trakt Królewski w Wierzbnie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	RI-128	Projekt i wykonanie dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Białej Góry oraz ul. Warszawskiej i ul. Południowej	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	RI-137	Wykonanie progów zwalniających w ciągu ul. Ciełowicza w Kludynie	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	RI-138	Projekt i budowa parkingu w Starych Babicach w ramach przedsięwzięcia "Rozwój sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	RI-139	Projekt i budowa trasy rowerowej w ciągu ul. Wólczyńskiej, ul. Kwiatowej i ul. Spacerowej od granicy z gminą Leszno do ul. Warszawskiej w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI-141 Projekt i budowa trasy rowerowej w ciągu ul. Osiedlowej i Izabelińskiej do granicy z gminą Izabelin w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-143 Projekt i budowa trasy rowerowej w ciągu ulic od granicy z Warszawą wzdłuż ul. Decowskiego, ul. Bukowej ul. Agawy, ul. Pohulanka, ul. Zielonej oraz ul. Szymanowskiego do granicy z gminą Izabelin w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-145 Przedłużenie istniejącego chodnika na ul. Jastrzębowskiego w Latchorzewie do ul. Armii Poznań obok posesji Jastrzębowskiego 1	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
		RI-146 Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie prędkości w okolicy terenu rekreacyjnego w Latchorzewie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		RI-155 Wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzenia wody opadowej z pasa drogi ul. H. Dobrzańskiego w Latchorzewie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		RI-164 Wybudowanie wiaty przystankowej na ul. Cieciewierza w Kludynie (Klaudyn 04)	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		RI-165 Wybudowanie wiaty przystankowej na ul. Hubala Dobrzańskiego w Blizne Jasińskiego (Groty 01)	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		RI-169 Przeprojektowanie i wykonanie wyjazdu z ulicy Prusa w ul. Hubala Dobrzańskiego w Blizne Jasińskiego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		RI-170 Wykonanie projektu przebudowy węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	2 577 648,00	0,00	2 577 648,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 577 648,00	0,00	2 577 648,00
		53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	0,00	2 577 648,00	0,00	2 577 648,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 400 000,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
		OSPBOR-001 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		RI-056 Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		RI-098 Budowa monitoringu w gminie Stare Babice	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		39 Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		26 205 837,00	2 047 850,00	0,00	28 253 687,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
		RI-121 Przebudowy dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		RI-131 Przebudowa dawnego składu opału w Szkole Podstawowej w Starych Babicach na pomieszczenia użytkowe - klub mieszkańców	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		RI-173 Projekt i przebudowa parkingu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
		PRZED-002 Modernizacja tarasów drewnianych w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		RI-119 Modernizacja dachu w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		RI-129 Modernizacja zewnętrznego placu zabaw w Przedszkolu w Starych Babicach	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		RI-130 Modernizacja zewnętrznego placu zabaw w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	80110	Gimnazja	26 205 837,00	450 000,00	0,00	26 655 837,00
		RI-066 Projekt i wykonanie Gminnego Gimnazjum w miejscowości Zielonki Parcele <i>(Źródło finansowania to: środki z emisji obligacji (18 000 000), dochody własne)</i>	26 205 837,00	0,00	0,00	26 205 837,00
		RI-109 Wykonanie boiska i placu zabaw przy szkole w Koczargach Starych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI-167 Projekt przystosowania budynku w Koczargach Starych przy ul. Akacyjnej 12 dla potrzeb przyszłej szkoły podstawowej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	39 850,00	0,00	39 850,00
	PRZED-004	Zakup zmywarki	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	SPBAB-013	Zakup chłodzi	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	SPBAB-014	Zakup zamrażarki	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	ZSPBO-012	Zakup obieraczki do ziemniaków	0,00	6 850,00	0,00	6 850,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	PRZED-003	Zakup wyposażenia placu zabaw - huśtawka	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 170,00	4 490 000,00	0,00	4 563 170,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	RI-176	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - EKO Babice	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		65 670,00	450 000,00	0,00	515 670,00
	RI-113	Budowa oświetlenia na rogu ul. Klaudyńskiej i Szymanowskiego w Klaudynie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	RI-114	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego z ul. Lutostawskiego w Klaudynie	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	RI-122	Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska w Wojcieszynie	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	RI-132	Budowa oświetlenia ul. Grabowskiego w Łatchorzewie	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	RI-133	Budowa oświetlenia ul. Bugaj w Koczargach Nowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	RI-134	Budowa oświetlenia ul. Leśnych Skrzatów w Starych Babicach	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	RI-135	Budowa oświetlenia w drodze gminnej bez nazwy w Lubiczowie	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	RI-136	Budowa oświetlenia w ul. Jastrzębiej w Lipkowie	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	RI-147	Doświetlenie ulic w Łatchorzewie: ul. Jastrzębowski - 3 latarnie, ul. Janowskiego - 2 latarnie	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
	RI-149	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ulicach przylegających do ul. Kosmowskiej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	RI-157	Projekt oświetlenia ul. Ogińskiego w Klaudynie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	RI-166	Projekt oświetlenia ul. Długiej na odcinku od ul. Przejazd do ul. Niskiej w Blizne Łaszczyńskiego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	RI-168	Projekt oświetlenia ul. Andrzeja Kmicica w Starych Babicach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	RI-171	Projekt uzupełnienia oświetlenia ul. Kwiatowej w Mariewie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	RI-174	Projekt oświetlenia nowo nabytego terenu wokół stawu przy Placu Chopina w Borzęcinie Dużym	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	RI-177	Modernizacja oświetlenia w Rynku w Starych Babicach	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność		7 500,00	40 000,00	0,00	47 500,00
	RI-148	Kosze uliczne na śmieci	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	RI-175	Budowa parku gminnego w Starych Babicach	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna		187 886,00	0,00	0,00	187 886,00
92695	Pozostała działalność		187 886,00	0,00	0,00	187 886,00
	RI-150	Rozbudowa placu zabaw o urządzenia fitness w Kwirynowie	33 692,00	0,00	0,00	33 692,00
	RI-151	Siłownia Plenerowa	39 444,00	0,00	0,00	39 444,00
	RI-152	Przygotowanie placu z przeznaczeniem na plac zabaw	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	RI-153	Utworzenie i ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci	57 900,00	0,00	0,00	57 900,00
	RI-154	Borzęcin w dobrej kondycji	26 850,00	0,00	0,00	26 850,00

Tabela Nr 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM				7 843 117,00	7 843 117,00
750			Administracja publiczna	101 680,00	101 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 680,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 680,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		101 680,00
			w tym: wydatki bieżące		101 680,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 282,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		98 398,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 343,00	3 343,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 343,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 343,00
			w tym: wydatki bieżące:		3 343,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 343,00
852			Pomoc społeczna	7 738 154,00	7 738 154,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 604 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 604 000,00	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 604 000,00
			w tym: wydatki bieżące:		2 604 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 337,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		235 373,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 352 290,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		7 200,00
			w tym: wydatki bieżące:		7 200,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 500,00
			w tym: wydatki bieżące:		13 500,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 113 454,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 113 454,00	

	85295		Pozostała działalność		5 113 454,00
			w tym:		
			wydatki bieżące:		5 113 454,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		38 000,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 269,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 011 185,00

Tabela Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		92 570 310,00
2.	Wydatki		118 260 022,79
3.	Wynik budżetu		-25 689 712,79
Przychody ogółem:			29 891 633,76
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	18 000 000,00
1.	Wolne środki	§ 950	5 029 906,01
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 327 121,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 534 606,75
Rozchody ogółem:			4 201 920,97
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	3 000 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	1 201 920,97