



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 października 2016 r.

Poz. 8982

UCHWAŁA NR XVIII/178/16 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 2 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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 **93 288 300,31 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 923 035,31 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7 365 265,00 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **119 029 113,09 zł.**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 77 476 072,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 553 041,00 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 **25 740 812,78 zł.**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych kwocie 18 000 000,00 zł; nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 585 706,74 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4 155 106 ,04 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala przychody budżetu w kwocie **29 942 733,75 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 3 585 706,74 zł.
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Ustala rochody budżetu w kwocie **4 201 920,97 zł.**, z tytułu spłaty kredytów 1 201 920,97 zł, oraz udzielenia pożyczki 3 000 000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4”;

- 5) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3 dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 6) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1 dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku.

§ 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 500 204,00	-105 150,00	5 395 054,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	-105 150,00	324 850,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	1 987 034,00	-105 150,00	1 881 884,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 673,00	11 781,86	57 454,86
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 173,00	11 781,86	56 954,86
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	45 673,00	11 781,86	57 454,86
801	Oświata i wychowanie	3 646 318,00	173 888,15	3 820 206,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 620,00	103 620,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 040,00	47 320,00	997 360,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 948,15	22 948,15
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	3 646 318,00	173 888,15	3 820 206,15
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	950 040,00	173 888,15	1 123 928,15
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>950 040,00</i>	<i>47 320,00</i>	<i>997 360,00</i>
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>0,00</i>	<i>103 620,00</i>	<i>103 620,00</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>0,00</i>	<i>22 948,15</i>	<i>22 948,15</i>
852	Pomoc społeczna	7 901 928,00	458,00	7 902 386,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 543 296,00	458,00	2 543 754,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	7 901 928,00	458,00	7 902 386,00
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	7 860 432,00	458,00	7 860 890,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>7 656 750,00</i>	<i>458,00</i>	<i>7 657 208,00</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna	67 300,00	23 890,00	91 190,00
	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	16 890,00	17 690,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	67 300,00	23 890,00	91 190,00
RAZEM DOCHODY		93 183 432,30	104 868,01	93 288 300,31

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	93 183 432 30	104 868 01	93 288 300 31
<i>w tym:</i>			
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	85 818 167,30	104 868,01	85 923 035,31
<i>w tym:</i>			
DOTACJE OGÓŁEM w tym:	9 178 311,30	174 346,15	9 352 657,45
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 156 059,00	47 320,00	1 203 379,00
<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	7 781 052,30	104 078,00	7 885 130,30
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	0,00	22 948,15	22 948,15

Tabela nr 2

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
600	Transport i łączność		10 229 650,00	-15 500,00	10 214 150,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 529 650,00	-15 500,00	5 514 150,00	
		Wydatki majątkowe	2 397 150,00	-15 500,00	2 381 650,00	
		w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 397 150,00	-15 500,00	2 381 650,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 170 497,00	100 000,00	3 270 497,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 211 100,00	100 000,00	1 311 100,00	
		Wydatki majątkowe	890 000,00	100 000,00	990 000,00	
		w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	890 000,00	100 000,00	990 000,00	
757	Obsługa długu publicznego		1 446 196,00	-487 500,00	958 696,00	
		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych</i>				
	75704	przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	944 600,00	-487 500,00	457 100,00	
		Wydatki bieżące	944 600,00	-487 500,00	457 100,00	
		w tym:				
		<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	944 600,00	-487 500,00	457 100,00	
801	Oświata i wychowanie		57 567 442,57	383 620,00	57 951 062,57	
	80101	Szkoły podstawowe	11 783 466,00	114 320,00	11 897 786,00	
		Wydatki bieżące	10 833 466,00	114 320,00	10 947 786,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 119 410,00	101 346,20	9 220 756,20	
		w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 447 552,00	101 346,20	1 548 898,20	
		Dotacje i subwencje	1 247 315,00	12 973,80	1 260 288,80	
		w tym:				
		dotacje celowe	0,00	12 973,80	12 973,80	
	80104	Przedszkola	9 600 396,00	140 000,00	9 740 396,00	
		Wydatki majątkowe	600 000,00	140 000,00	740 000,00	
		w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	600 000,00	140 000,00	740 000,00	
	80110	Gimnazja	30 261 813,00	130 300,00	30 392 113,00	
		Wydatki bieżące	3 605 976,00	30 300,00	3 636 276,00	
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 427 221,00	30 300,00	3 457 521,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	559 859,00	30 300,00	590 159,00
		Wydatki majątkowe w tym:	26 655 837,00	100 000,00	26 755 837,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 655 837,00	100 000,00	26 755 837,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 321 696,00	-1 000,00	2 320 696,00
		Wydatki majątkowe w tym:	39 850,00	-1 000,00	38 850,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 850,00	-1 000,00	38 850,00
852	Pomoc społeczna		9 379 520,00	458,00	9 379 978,00
85295	Pozostała działalność		252 458,00	458,00	252 916,00
		Wydatki bieżące w tym:	252 458,00	458,00	252 916,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 978,00	458,00	41 436,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 810,00	100,00	25 910,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 168,00	358,00	15 526,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 420 445,79	141 000,00	14 561 445,79
90095	Pozostała działalność		283 532,79	141 000,00	424 532,79
		Wydatki bieżące w tym:	243 532,79	126 000,00	369 532,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 532,79	126 000,00	369 532,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	243 532,79	126 000,00	369 532,79
		Wydatki majątkowe w tym:	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	15 000,00	55 000,00
926	Kultura fizyczna		1 874 958,00	33 890,00	1 908 848,00
92601	Obiekty sportowe		1 463 824,00	23 890,00	1 487 714,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 463 824,00	23 890,00	1 487 714,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 462 824,00	23 890,00	1 486 714,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	623 589,00	23 890,00	647 479,00
92695	Pozostała działalność		211 886,00	10 000,00	221 886,00
		Wydatki majątkowe w tym:	187 886,00	10 000,00	197 886,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 886,00	10 000,00	197 886,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	118 873 145,09	155 968,00	119 029 113,09

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	118 873 145,09	155 968,00	119 029 113,09

w tym:

Wydatki bieżące	77 668 604,09	-192 532,00	77 476 072,09
w tym:			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	56 819 677,09	281 994,20	57 101 671,29
w tym:			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 903 189,52	281 636,20	28 184 825,72
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 953 450,00	358,00	26 953 808,00
<i>Dotacje i subwencje</i>	12 381 126,57	12 973,80	12 394 100,37
w tym:			
<i>dotacje celowe</i>	732 520,57	12 973,80	745 494,37
<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	944 600,00	-487 500,00	457 100,00
Wydatki majątkowe	41 204 541,00	348 500,00	41 553 041,00
w tym:			
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 204 541,00	348 500,00	37 553 041,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2016

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne			41 204 541,00	527 000,00	178 500,00	41 553 041,00
600	Transport i łączność		3 597 150,00	145 000,00	160 500,00	3 581 650,00
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		2 397 150,00	145 000,00	160 500,00	2 381 650,00
	RI-004	Odwodnienie wsi Kludyn	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	RI-054	Budowa rowu przydrożnego w ul. Jastrzębiej w Lipkowie wraz z przepustami	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
	RI-092	Projekt i przebudowa ul. Kosmowskiej	165 000,00	0,00	17 400,00	147 600,00
	RI-093	Projekt i budowa skrzyżowanie drogi gminnej z ul. Sikorskiego w Starych Babicach	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	RI-099	Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego (w rejonie Przedszkola i Kościoła)	150 000,00	0,00	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)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	RI-102	Wykonanie progów zwalniających na ul. Trakt Królewski w Wojcieszynie	85 000,00	0,00	33 200,00	51 800,00
	RI-103	Wykonanie progów zwalniających na ul. Pohulanka w Starych Babicach na wysokości Przedszkola	15 000,00	0,00	5 280,00	9 720,00
	RI-104	Wykonanie progów zwalniających w Stanisławowie	25 000,00	0,00	8 800,00	16 200,00
	RI-105	Wykonanie progów zwalniających na ul. Lutostawskiego w Kludynie	50 000,00	0,00	17 620,00	32 380,00
	RI-106	Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Wspólnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Trakt Królewski w Wojcieszynie	150 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RI-124	Wykonanie peronów autobusowych na ul. Jakubowicza w Lipkowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-125	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym	70 000,00	40 000,00	0,00	110 000,00
	RI-126	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Trakt Królewski w Wierzbiniu	20 000,00	0,00	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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	RI-137	Wykonanie progów zwalniających w ciągu ul. Ciećwierza w Kludynie	80 000,00	0,00	28 200,00	51 800,00
	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
		Zadanie				
		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	50 000,00	0,00
		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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		RI-164 Wybudowanie wiaty przystankowej na ul. Cieciewierza w Kludynie (Kludyn 04)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		RI-165 Wybudowanie wiaty przystankowej na ul. Hubala Dobrzańskiego w Blizne Jasińskiego (Groty 01)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		RI-169 Przeprojektowanie i wykonanie wyjazdu z ulicy Prusa w ul. Hubala Dobrzańskiego w Blizne Jasińskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		RI-170 Wykonanie projektu przebudowy węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-178 Projekt drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 21-6kDL	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 577 648,00	0,00	0,00	2 577 648,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 577 648,00	0,00	0,00	2 577 648,00
	53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne		2 577 648,00	0,00	0,00	2 577 648,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 922 500,00	100 000,00	0,00	2 022 500,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
	RGK-003 Współfinansowanie zakupu pojazdu osobowego, oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego		32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		890 000,00	100 000,00	0,00	990 000,00
	OSPBAB-001 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji "Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach"		190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	OSPBOR-001 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	RI-056 Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym		400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
	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		28 253 687,00	257 000,00	18 000,00	28 492 687,00
	80101 Szkoły podstawowe		950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	RI-121 Przebudowy dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	RI-131 Przebudowa dawnego składu opału w Szkole Podstawowej w Starych Babicach na pomieszczenia użytkowe - klub mieszkańców		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	RI-173 Projekt i przebudowa parkingu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	80104 Przedszkola		600 000,00	140 000,00	0,00	740 000,00
	PRZED-002 Modernizacja tarasów drewnianych w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RI-119 Modernizacja dachu w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego		150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI-129 Modernizacja zewnętrznego placu zabaw w Przedszkolu w Starych Babicach	150 000,00	70 000,00	0,00	220 000,00
		RI-130 Modernizacja zewnętrznego placu zabaw w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
80110	Gimnazja		26 655 837,00	100 000,00	0,00	26 755 837,00
		RI-066 Projekt i wykonanie Gminnego Gimnazjum w miejscowości Zielonki Parcele	26 205 837,00	0,00	0,00	26 205 837,00
		RI-109 Wykonanie boiska i placu zabaw przy szkole w Koczargach Starych	350 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
		RI-167 Projekt przystosowania budynku w Koczargach Starych przy ul. Akacyjnej 12 dla potrzeb przyszłej szkoły podstawowej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		39 850,00	17 000,00	18 000,00	38 850,00
		PRZED-004 Zakup zmywarki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		SPBAB-013 Zakup chłodzi	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		SPBAB-014 Zakup zamrażarki	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		SPBAB-015 Zakup zmywarki kapturowej	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		ZSPBO-012 Zakup obieraczki do ziemniaków	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		PRZED-003 Zakup wyposażenia placu zabaw - huśtawka	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 565 670,00	15 000,00	0,00	4 580 670,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 000 000,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		525 670,00	0,00	0,00	525 670,00
		RI-113 Budowa oświetlenia na rogu ul. Klaudyńskiej i Szymanowskiego w Klaudynie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		RI-114 Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego z ul. Lutosławskiego w Klaudynie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		RI-122 Budowa oświetlenia placu zabaw i boiska w Wojcieszynie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		RI-132 Budowa oświetlenia ul. Grabowskiego w Latchorzewie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		RI-133 Budowa oświetlenia ul. Bugaj w Koczargach Nowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		RI-134 Budowa oświetlenia ul. Leśnych Skrzatów w Starych Babicach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		RI-135 Budowa oświetlenia w drodze gminnej bez nazwy w Lubiczowie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		RI-136 Budowa oświetlenia w ul. Jastrzębiej w Lipkowie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		RI-147 Doświetlenie ulic w Latchorzewie: ul. Jastrzębowski - 3 latarnie, ul. Janowski - 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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		RI-166 Projekt oświetlenia ul. Długiej na odcinku od ul. Przejazd do ul. Niskiej w Blizne Łaszczyńskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		RI-168 Projekt oświetlenia ul. Andrzeja Kmicica w Starych Babicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		RI-171 Projekt uzupełnienia oświetlenia ul. Kwiatowej w Mariewie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		RI-174 Projekt oświetlenia nowo nabytego terenu wokół stawu przy Placu Chopina w Borzęcinie Dużym	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		RI-177 Modernizacja oświetlenia w Rynku w Starych Babicach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność		40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
		RI-175 Budowa parku gminnego w Starych Babicach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		ROŚ-004 Zakup broni pneumatycznej do usypiania zwierząt	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		187 886,00	10 000,00	0,00	197 886,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		187 886,00	10 000,00	0,00	197 886,00
	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	Utwardzenie 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	10 000,00	0,00	36 850,00

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				7 885 130,30	7 885 130,30
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 663,30	11 663,30
	01095		Pozostała działalność	11 663,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 663,30	
	01095		Pozostała działalność		11 663,30
			w tym: wydatki bieżące		11 663,30
			w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 663,30
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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 959,00	10 959,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 959,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 959,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 959,00
			w tym:		

			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 959,00 7 616,00 3 343,00
801			Oświata i wychowanie	103 620,00	103 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 320,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	73 320,00	
	80101		Szkoły podstawowe		73 320,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) dotacje i subwencje		73 320,00 60 346,20 12 973,80
	80110		Gimnazja	30 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	30 300,00	
	80110		Gimnazja		30 300,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30 300,00 30 300,00
852			Pomoc społeczna	7 657 208,00	7 657 208,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 113 454,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 113 454,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze		5 113 454,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 113 454,00 38 000,00 64 269,00

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 011 185,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 000,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 518 000,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 518 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym:		2 518 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 140,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 990,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 268 870,00
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	11 796,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 796,00	
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		11 796,00
			w tym: wydatki bieżące:		11 796,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 796,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 500,00

			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		13 500,00 13 500,00
	85295		Pozostała działalność	458,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458,00	
	85295		Pozostała działalność		458,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		458,00 100,00 358,00

Tabela Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		93 288 300,31
2.	Wydatki		119 029 113,09
3.	Wynik budżetu		-25 740 812,78
Przychody ogółem:			29 942 733,75
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	3 585 706,74
Rozchody ogółem:			4 201 920,97
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	3 000 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	1 201 920,97

Załącznik Nr 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 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	120 000,00	
2.	754	75412	OSP Stare Babice	Dotacja na dofinansowanie budowy budynku strażnicy OSP	190 000,00	
3.	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	40 000,00	
4.	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Pomoc dzieciom niepełnosprawnym ich rodzinom - integracja społeczna	85 000,00	
5.	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie i upowszechnianie działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice	300 000,00	
6.	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	145 000,00	
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
7.	801	80101 80150	Szkoła EduLab	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	907 113,20 277 504,00	
8.	801	80101	Szkoła BIG BEN		353 175,60	
9.	801	80104	Przedszkole Irena Sobkowicz		117 626,00	
10.	801	80104	Przedszkole Jeżyk		794 626,00	
11.	801	80104	Przedszkole Wesoly Brzdąc		731 892,00	
12.	801	80104	Przedszkole Krasnal		313 671,00	
13.	801	80104	Przedszkole Zaczarowany Ołówek		470 506,00	
14.	801	80104	Przedszkole Zielona Akademia		360 721,00	
15.	801	80104	Przedszkole Słoneczny Domek		196 044,00	
16.	801	80104 80149	Przedszkole Integracyjne Tęcza		1 029 220,00 308 337,00	
17.	801	80104 80149	Przedszkole Zielone Słonie		184 325,00 154 168,00	
18.	801	80104	Przedszkole Krasnoludki		156 836,00	
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
19.	600	60004	Gminy na podstawie porozumień		Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 000 000,00

20.	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia	Dotacja na wykonanie przebudowy ulicy poprzecznej w Borzęcinie Dużym i Topolinie	1 200 000,00
21.	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Wpłata na uruchomienie w 2016 roku systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy	42 000,00
				Wpłata na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego, oznakowanego	32 500,00
22.	801	80106	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Zwrot nie wykorzystanej dotacji	520,57
23.	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia	Dotacja z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu	16 500,00
<i>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					
24.	010	01030	Mazowiecka Izba Rolnicza	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 404,00
25.	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	358 000,00
Ogółem					11 892 689,37