



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 9897

UCHWAŁA NR XIX/183/16 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 30 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 **93 288 930,31 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 923 665,31 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 **119 026 551,65 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 77 473 510,65 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 **25 737 621,34 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 4 151 914,60 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala przychody budżetu w kwocie **29 939 542,18 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 3 323 929,43 zł;

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 585 706,74 zł.

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **4 201 920,84 zł.**, z tytułu spłaty kredytów 1 201 920,84 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
801	Oświata i wychowanie	3 820 206,15	0,00	3 820 206,15
	Wpływy z różnych dochodów	103 110,00	1 308,59	104 418,59
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 948,15	-1 308,59	21 639,56
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	3 820 206,15	0,00	3 820 206,15
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>1 123 928,15</i>	<i>-1 308,59</i>	<i>1 122 619,56</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>22 948,15</i>	<i>-1 308,59</i>	<i>21 639,56</i>
852	Pomoc społeczna	7 902 386,00	630,00	7 903 016,00
	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	2 543 754,00	630,00	2 544 384,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	7 902 386,00	630,00	7 903 016,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>7 860 890,00</i>	<i>630,00</i>	<i>7 861 520,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>7 657 208,00</i>	<i>630,00</i>	<i>7 657 838,00</i>
RAZEM DOCHODY		93 288 300,31	630,00	93 288 930,31

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	93 288 300 31	630 00	93 288 930 31
<i>w tym:</i>			
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	85 923 035,31	630,00	85 923 665,31
<i>w tym:</i>			
DOTACJE OGÓŁEM w tym:	9 352 657,45	-678,59	9 351 978,86
<i>w tym:</i>			
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	7 885 130,30	630,00	7 885 760,30
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 948,15	-1 308,59	21 639,56

Tabela nr 2

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 214 150,00	-402 648,00	9 811 502,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	-298 928,00	901 072,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	-298 928,00	901 072,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	-298 928,00	901 072,00
		w tym:			
		dotacje celowe	1 200 000,00	-298 928,00	901 072,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 514 150,00	-103 720,00	5 410 430,00
		Wydatki majątkowe	2 381 650,00	-103 720,00	2 277 930,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 381 650,00	-103 720,00	2 277 930,00
750	Administracja publiczna		9 199 531,00	500 587,95	9 700 118,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 555 451,00	-428,21	8 555 022,79
		Wydatki bieżące	8 555 451,00	-428,21	8 555 022,79
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	8 529 153,00	-428,21	8 528 724,79
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 569 351,00	21 946,16	1 591 297,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 970 600,00	-22 374,37	6 948 225,63
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	402 088,16	402 088,16
		Wydatki bieżące	0,00	402 088,16	402 088,16
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	396 466,43	396 466,43
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	6 688,43	6 688,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	389 778,00	389 778,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	5 621,73	5 621,73
	75095	Pozostała działalność	148 400,00	98 928,00	247 328,00
		Wydatki majątkowe	0,00	98 928,00	98 928,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 928,00	98 928,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	98 928,00	98 928,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 270 497,00	86 558,00	3 357 055,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 311 100,00	110 000,00	1 421 100,00
		Wydatki majątkowe	990 000,00	110 000,00	1 100 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000,00	110 000,00	1 100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	873 397,00	-23 442,00	849 955,00
		Wydatki bieżące	873 397,00	-23 442,00	849 955,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	868 697,00	-23 442,00	845 255,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 867,00	-23 442,00	718 425,00
758	Różne rozliczenia		2 617 447,43	-100 000,00	2 517 447,43
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	693 536,43	-100 000,00	593 536,43
		Wydatki bieżące	593 536,43	-100 000,00	493 536,43
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	593 536,43	-100 000,00	493 536,43
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	593 536,43	-100 000,00	493 536,43
801	Oświata i wychowanie		57 951 062,57	-1 942,39	57 949 120,18
	80101	Szkoły podstawowe	11 897 786,00	148 720,00	12 046 506,00
		Wydatki bieżące	10 947 786,00	100 000,00	11 047 786,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	9 220 756,20	100 000,00	9 320 756,20
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 548 898,20	100 000,00	1 648 898,20
		Wydatki majątkowe	950 000,00	48 720,00	998 720,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	48 720,00	998 720,00
	80104	Przedszkola	9 740 396,00	131 000,00	9 871 396,00
		Wydatki majątkowe	740 000,00	131 000,00	871 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00	131 000,00	871 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	580 061,00	-281 662,39	298 398,61
		Wydatki bieżące	580 061,00	-281 662,39	298 398,61
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	553 641,00	-276 040,66	277 600,34
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 308,00	-31 826,03	16 481,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 333,00	-244 214,63	261 118,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 420,00	-5 621,73	20 798,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 379 978,00	-82 017,00	9 297 961,00
		<i>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</i>	24 146,00	630,00	24 776,00
		Wydatki bieżące	24 146,00	630,00	24 776,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	24 146,00	630,00	24 776,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 146,00	630,00	24 776,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		946 585,00	-82 647,00	863 938,00
		Wydatki bieżące	946 585,00	-82 647,00	863 938,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	943 645,00	-82 647,00	860 998,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 023,00	1 000,00	112 023,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 622,00	-83 647,00	748 975,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 561 445,79	14 000,00	14 575 445,79
90002	Gospodarka odpadami		2 727 500,00	-4 000,00	2 723 500,00
		Wydatki bieżące	2 727 500,00	-4 000,00	2 723 500,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 727 500,00	-4 000,00	2 723 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 560 000,00	-4 000,00	2 556 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 825 670,00	14 000,00	1 839 670,00
		Wydatki majątkowe	525 670,00	14 000,00	539 670,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 670,00	14 000,00	539 670,00
90095	Pozostała działalność		424 532,79	4 000,00	428 532,79
		Wydatki bieżące	369 532,79	4 000,00	373 532,79
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	369 532,79	4 000,00	373 532,79
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	369 532,79	4 000,00	373 532,79
926	Kultura fizyczna		1 908 848,00	-17 100,00	1 891 748,00
92601	Obiekty sportowe		1 487 714,00	-17 100,00	1 470 614,00
		Wydatki bieżące	1 487 714,00	-17 100,00	1 470 614,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 486 714,00	-17 100,00	1 469 614,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 235,00	-17 100,00	822 135,00
RAZEM WYDATKI			119 029 113,09	-2 561,44	119 026 551,65

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	119 029 113 09	-2 561 44	119 026 551 65

w tym:

Wydatki bieżące	77 476 072,09	-2 561,44	77 473 510,65
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	57 101 671,29	-2 561,44	57 099 109,85
w tym:			
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 184 825,72	-1 561,44	28 183 264,28
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 953 808,00	-1 000,00	26 952 808,00
Wydatki majątkowe	41 553 041,00	0,00	41 553 041,00
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 553 041,00	0,00	37 553 041,00
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	98 928,00	98 928,00
dotacje celowe	1 422 500,00	-298 928,00	1 123 572,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2016

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			41 553 041,00	457 648,00	457 648,00	41 553 041,00
600	Transport i łączność		3 581 650,00	55 000,00	457 648,00	3 179 002,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 200 000,00	0,00	298 928,00	901 072,00
		RI-162 Przebudowa ulicy Poprzecznej w Borzęcinie Dużym i Topolinie	1 200 000,00	0,00	298 928,00	901 072,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 381 650,00	55 000,00	158 720,00	2 277 930,00
		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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		RI-092 Projekt i przebudowa ul. Kosmowskiej	147 600,00	0,00	0,00	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	48 720,00	101 280,00
		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	51 800,00	0,00	0,00	51 800,00
		RI-103 Wykonanie progów zwalniających na ul. Pohulanka w Starych Babicach na wysokości Przedszkola	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00
		RI-104 Wykonanie progów zwalniających w Stanisławowie	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
		RI-105 Wykonanie progów zwalniających na ul. Lutostawskiego w Klaudynie	32 380,00	0,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
		RI-126 Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Trakt Królewski w Wierzbnie	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	45 000,00	0,00	120 000,00
		RI-137 Wykonanie progów zwalniających w ciągu ul. Cieciewierza w Klaudynie	51 800,00	0,00	0,00	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-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	10 000,00	0,00	35 000,00
	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. Ciecwierza w Kludynie (Klaudyn 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	65 000,00	0,00	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
750	Administracja publiczna		0,00	98 928,00	0,00	98 928,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	98 928,00	0,00	98 928,00
	I-001	e-usługi Między Wisłą a Kampinosem	0,00	98 928,00	0,00	98 928,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 022 500,00	110 000,00	0,00	2 132 500,00
	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	990 000,00	110 000,00	0,00	1 100 000,00
	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	110 000,00	0,00	410 000,00
	RI-056	Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym	500 000,00	0,00	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		28 492 687,00	179 720,00	0,00	28 672 407,00
	80101	Szkoły podstawowe	950 000,00	48 720,00	0,00	998 720,00
	RI-121	Przebudowy dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym	350 000,00	48 720,00	0,00	398 720,00
	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	740 000,00	131 000,00	0,00	871 000,00
	PRZED-002	Modernizacja tarasów drewnianych w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego	200 000,00	131 000,00	0,00	331 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
	RI-119	Modernizacja dachu w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	RI-129	Modernizacja zewnętrznego placu zabaw w Przedszkolu w Starych Babicach	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	RI-130	Modernizacja zewnętrznego placu zabaw w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
80110	Gimnazja		26 755 837,00	0,00	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	450 000,00	0,00	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		38 850,00	0,00	0,00	38 850,00
	PRZED-004	Zakup zmywarki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	SPBAB-015	Zakup zmywarki kapturowej	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	ZSPBO-012	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 850,00	0,00	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		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		4 580 670,00	14 000,00	0,00	4 594 670,00
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	14 000,00	0,00	539 670,00
	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	14 000,00	0,00	49 670,00
	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		55 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna		197 886,00	0,00	0,00	197 886,00
92695	Pozostała działalność		197 886,00	0,00	0,00	197 886,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	36 850,00	0,00	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				7 885 760,30	7 885 760,30
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	7 657 838,00	7 657 838,00
	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:		2 518 000,00
			w tym:		
			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	12 426,00	
		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	12 426,00	
	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		12 426,00
			w tym: wydatki bieżące:		12 426,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 426,00
	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:		13 500,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		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:		458,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		358,00

Tabela Nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		93 288 930,31
2.	Wydatki		119 026 551,65
3.	Wynik budżetu		-25 737 621,34
Przychody ogółem:			29 939 542,18
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	18 000 000,00
1.	Wolne środki	§ 950	5 029 906,01
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 323 929,43
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 585 706,74
Rozchody ogółem:			4 201 920,84
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	3 000 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	1 201 920,84

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	Szkoła EduLab	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	907 113,20	
		80150			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 Wesoły 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	Przedszkole Integracyjne Tęcza		1 029 220,00	
		80149			308 337,00	
17.	801	80104	Przedszkole Zielone Słonie		184 325,00	
		80149			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	901 072,00
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					11 593 761,37