



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 9 września 2017 r.

Poz. 7500

### UCHWAŁA NR XXVIII/286/17 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 30 marca 2017 r.

#### w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2017 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 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXV/242/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **105 394 327,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 102 894 327,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2 500 000,00 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **136 202 758,20 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 94 487 901,20 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 41 714 857,00 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 w wysokości **30 808 431,20 zł.**

2. Deficyt o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10 500 000,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 18 510 352,04 zł, oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 1 798 079,16 zł.”

## 4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. Ustala przychody budżetu w kwocie **32 010 352,04 zł.** z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10 500 000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 18 510 352,04 zł,
- 3) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4”;

## 4) § 6 otrzymuje brzmienie:

”§ 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty **10 500 000,00 zł.**

- 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 Tabeli Nr 5 dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- 7) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1 dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Henryk Kuncewicz*

Tabela nr 1

## Budżet na rok 2017

| <b>DOCHODY</b> |   |                       |                     |                         |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>           | <b>Zmiana</b>       | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>756</b>     | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>63 581 728,00</b>  | <b>-17 820,00</b>   | <b>63 563 908,00</b>    |
|                | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 42 634 917,00         | -17 820,00          | 42 617 097,00           |
|                | <b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>   | <b>63 581 728,00</b>  | <b>-17 820,00</b>   | <b>63 563 908,00</b>    |
| <b>758</b>     | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 071 141,00</b>  | <b>2 135 187,00</b> | <b>16 206 328,00</b>    |
|                | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 13 961 141,00         | 2 135 187,00        | 16 096 328,00           |
|                | <b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>   | <b>14 071 141,00</b>  | <b>2 135 187,00</b> | <b>16 206 328,00</b>    |
| <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>257 290,00</b>     | <b>9 600,00</b>     | <b>266 890,00</b>       |
|                | 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   | 31 700,00             | -2 400,00           | 29 300,00               |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 197 500,00            | 12 000,00           | 209 500,00              |
|                | <b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>   | <b>257 290,00</b>     | <b>9 600,00</b>     | <b>266 890,00</b>       |
|                | <i>w tym:</i>   |                       |                     |                         |
|                | <i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>  | <i>229 200,00</i>     | <i>9 600,00</i>     | <i>238 800,00</i>       |
|                | <i>w tym:</i>   |                       |                     |                         |
|                | <i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>  | <i>197 500,00</i>     | <i>12 000,00</i>    | <i>209 500,00</i>       |
|                | <i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>  | <i>31 700,00</i>      | <i>-2 400,00</i>    | <i>29 300,00</i>        |
| <b>855</b>     | <b>Rodzina</b>  | <b>14 404 715,00</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>14 420 715,00</b>    |
|                | 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 wychowywaniu dzieci | 11 438 000,00         | -54 000,00          | 11 384 000,00           |
|                | 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   | 2 957 215,00          | 70 000,00           | 3 027 215,00            |
|                | <b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>   | <b>14 404 715,00</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>14 420 715,00</b>    |
|                | <i>w tym:</i>   |                       |                     |                         |
|                | <i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>  | <i>14 395 215,00</i>  | <i>16 000,00</i>    | <i>14 411 215,00</i>    |
|                | <i>w tym:</i>   |                       |                     |                         |
|                | <i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>  | <i>14 395 215,00</i>  | <i>16 000,00</i>    | <i>14 411 215,00</i>    |
|                | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>103 251 360,00</b> | <b>2 142 967,00</b> | <b>105 394 327,00</b>   |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa        | Plan                  | Zmiana              | Plan po zmianach      |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>103 251 360 00</b> | <b>2 142 967 00</b> | <b>105 394 327 00</b> |

*w tym:*

|                               |                       |                     |                       |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <u>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</u> | <u>100 751 360,00</u> | <u>2 142 967,00</u> | <u>102 894 327,00</u> |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

*w tym:*

|                              |                      |                  |                      |
|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <u>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</u> | <u>16 016 491,00</u> | <u>25 600,00</u> | <u>16 042 091,00</u> |
|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|

*w tym:*

|  |                     |                  |                     |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <u>Dotacje celowe na zadania własne gmin</u> | <u>1 301 350,00</u> | <u>12 000,00</u> | <u>1 313 350,00</u> |
|--|---------------------|------------------|---------------------|

|  |                      |                  |                      |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <u>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</u> | <u>14 535 141,00</u> | <u>13 600,00</u> | <u>14 548 741,00</u> |
|--|----------------------|------------------|----------------------|

Tabela nr 2

## Budżet na rok 2017

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan                 | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                               |   | <b>11 818 000,00</b> | <b>500 000,00</b>    | <b>12 318 000,00</b> |
|            | <b>60016</b>  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | <b>6 473 600,00</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>6 973 600,00</b>  |
|            |   | Wydatki majątkowe                                       | 3 673 600,00         | 500 000,00           | 4 173 600,00         |
|            |   | w tym:  |                      |                      |                      |
|            |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 3 673 600,00         | 500 000,00           | 4 173 600,00         |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |   | <b>5 742 230,00</b>  | <b>9 000,00</b>      | <b>5 751 230,00</b>  |
|            | <b>70004</b>  | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>277 230,00</b>    | <b>9 000,00</b>      | <b>286 230,00</b>    |
|            |   | Wydatki bieżące   | 277 230,00           | 9 000,00             | 286 230,00           |
|            |   | w tym:  |                      |                      |                      |
|            |   | wydatki jednostek budżetowych,                          | 277 230,00           | 9 000,00             | 286 230,00           |
|            |   | w tym:  |                      |                      |                      |
|            |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 0,00                 | 9 000,00             | 9 000,00             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |   | <b>10 532 166,20</b> | <b>7 628,00</b>      | <b>10 539 794,20</b> |
|            | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>9 034 306,20</b>  | <b>7 628,00</b>      | <b>9 041 934,20</b>  |
|            |   | Wydatki bieżące   | 8 677 306,20         | 7 628,00             | 8 684 934,20         |
|            |   | w tym:  |                      |                      |                      |
|            |   | wydatki jednostek budżetowych,                          | 8 647 306,20         | 7 628,00             | 8 654 934,20         |
|            |   | w tym:  |                      |                      |                      |
|            |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;    | 1 322 257,20         | 7 628,00             | 1 329 885,20         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>1 557 626,00</b>  | <b>960 000,00</b>    | <b>2 517 626,00</b>  |
|            | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>     | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     |
|            |   | Wydatki majątkowe                                       | 0,00                 | 80 000,00            | 80 000,00            |
|            |   | w tym:  |                      |                      |                      |
|            |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 0,00                 | 80 000,00            | 80 000,00            |
|            |   | w tym:  |                      |                      |                      |
|            |   | dotacje celowe  | 0,00                 | 80 000,00            | 80 000,00            |
|            | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>410 790,00</b>    | <b>880 000,00</b>    | <b>1 290 790,00</b>  |
|            |   | Wydatki majątkowe                                       | 400 000,00           | 880 000,00           | 1 280 000,00         |
|            |   | w tym:  |                      |                      |                      |
|            |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 400 000,00           | 880 000,00           | 1 280 000,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>52 242 485,12</b> | <b>12 472 908,20</b> | <b>64 715 393,32</b> |
|            | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                | <b>12 376 770,12</b> | <b>1 506 921,00</b>  | <b>13 883 691,12</b> |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa  | Plan                 | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|--------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 12 021 770,12        | 1 340 921,00         | 13 362 691,12        |
|              |  | w tym:   |                      |                      |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 9 876 737,00         | 1 274 921,00         | 11 151 658,00        |
|              |  | w tym:   |                      |                      |                      |
|              |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 633 130,00         | 334 221,00           | 1 967 351,00         |
|              |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 8 243 607,00         | 940 700,00           | 9 184 307,00         |
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;                | 491 358,00           | 66 000,00            | 557 358,00           |
|              |  | Wydatki majątkowe                                    | 355 000,00           | 166 000,00           | 521 000,00           |
|              |  | w tym:   |                      |                      |                      |
|              |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 355 000,00           | 166 000,00           | 521 000,00           |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |  | <b>314 006,00</b>    | <b>140 209,00</b>    | <b>454 215,00</b>    |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 314 006,00           | 140 209,00           | 454 215,00           |
|              |  | w tym:   |                      |                      |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 182 370,00           | 41 800,00            | 224 170,00           |
|              |  | w tym:   |                      |                      |                      |
|              |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 137 291,00           | 41 800,00            | 179 091,00           |
|              |  | Dotacje i subwencje                                  | 123 010,00           | 98 409,00            | 221 419,00           |
|              |  | w tym:   |                      |                      |                      |
|              |  | dotacje podmiotowe                                   | 123 010,00           | 98 409,00            | 221 419,00           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   |  | <b>9 843 913,00</b>  | <b>-441 471,93</b>   | <b>9 402 441,07</b>  |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 9 788 913,00         | -441 471,93          | 9 347 441,07         |
|              |  | w tym:   |                      |                      |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 4 914 407,00         | 35 722,28            | 4 950 129,28         |
|              |  | w tym:   |                      |                      |                      |
|              |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 803 360,00         | 16 704,16            | 1 820 064,16         |
|              |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 111 047,00         | 19 018,12            | 3 130 065,12         |
|              |  | Dotacje i subwencje                                  | 4 707 414,00         | -477 194,21          | 4 230 219,79         |
|              |  | w tym:   |                      |                      |                      |
|              |  | dotacje podmiotowe                                   | 4 707 414,00         | -477 194,21          | 4 230 219,79         |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      |  | <b>24 399 556,00</b> | <b>10 574 957,13</b> | <b>34 974 513,13</b> |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 3 761 977,00         | 117 443,13           | 3 879 420,13         |
|              |  | w tym:   |                      |                      |                      |
|              |  | wydatki jednostek budżetowych,                       | 3 587 400,00         | 117 443,13           | 3 704 843,13         |
|              |  | w tym:   |                      |                      |                      |
|              |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 563 785,00           | 43 450,00            | 607 235,00           |
|              |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 023 615,00         | 73 993,13            | 3 097 608,13         |
|              |  | Wydatki majątkowe                                    | 20 637 579,00        | 10 457 514,00        | 31 095 093,00        |
|              |  | w tym:   |                      |                      |                      |
|              |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 20 637 579,00        | 10 457 514,00        | 31 095 093,00        |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>               |  | <b>2 345 773,00</b>  | <b>94 341,00</b>     | <b>2 440 114,00</b>  |
|              |  | Wydatki bieżące                                      | 2 345 773,00         | 94 341,00            | 2 440 114,00         |
|              |  | w tym:   |                      |                      |                      |

| Dział        | Rozdział | Nazwa  | Plan                | Zmiana            | Plan po zmianach    |
|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,   | 2 341 440,00        | 94 341,00         | 2 435 781,00        |
|              |          | w tym:   |                     |                   |                     |
|              |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 1 334 734,00        | 4 641,00          | 1 339 375,00        |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 006 706,00        | 89 700,00         | 1 096 406,00        |
| <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>1 013 397,00</b> | <b>247 740,86</b> | <b>1 261 137,86</b> |
|              |          | Wydatki bieżące  | 1 013 397,00        | 247 740,86        | 1 261 137,86        |
|              |          | w tym:   |                     |                   |                     |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,   | 344 936,00          | -36 614,88        | 308 321,12          |
|              |          | w tym:   |                     |                   |                     |
|              |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 67 363,00           | -20 196,76        | 47 166,24           |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 277 573,00          | -16 418,12        | 261 154,88          |
|              |          | Dotacje i subwencje  | 653 708,00          | 284 355,74        | 938 063,74          |
|              |          | w tym:   |                     |                   |                     |
|              |          | dotacje podmiotowe   | 653 708,00          | 284 355,74        | 938 063,74          |
| <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>630 122,00</b>   | <b>350 211,14</b> | <b>980 333,14</b>   |
|              |          | Wydatki bieżące  | 630 122,00          | 350 211,14        | 980 333,14          |
|              |          | w tym:   |                     |                   |                     |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,   | 604 781,00          | -84 132,74        | 520 648,26          |
|              |          | w tym:   |                     |                   |                     |
|              |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 84 265,00           | -10 640,00        | 73 625,00           |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 520 516,00          | -73 492,74        | 447 023,26          |
|              |          | Dotacje i subwencje  | 0,00                | 434 343,88        | 434 343,88          |
|              |          | w tym:   |                     |                   |                     |
|              |          | dotacje podmiotowe   | 0,00                | 434 343,88        | 434 343,88          |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>383 266,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>383 266,00</b>   |
| <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>8 500,00</b>     | <b>-6 000,00</b>  | <b>2 500,00</b>     |
|              |          | Wydatki bieżące  | 8 500,00            | -6 000,00         | 2 500,00            |
|              |          | w tym:   |                     |                   |                     |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,   | 8 500,00            | -6 000,00         | 2 500,00            |
|              |          | w tym:   |                     |                   |                     |
|              |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 7 500,00            | -5 000,00         | 2 500,00            |
|              |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
| <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>334 666,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>340 666,00</b>   |
|              |          | Wydatki bieżące  | 334 666,00          | 6 000,00          | 340 666,00          |
|              |          | w tym:   |                     |                   |                     |
|              |          | wydatki jednostek budżetowych,   | 303 166,00          | 6 000,00          | 309 166,00          |
|              |          | w tym:   |                     |                   |                     |
|              |          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 146 666,00          | -1 000,00         | 145 666,00          |

| Dział        | Rozdział                             | Nazwa  | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|              |                                      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 156 500,00          | 7 000,00         | 163 500,00          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>               |  | <b>1 388 966,68</b> | <b>13 100,00</b> | <b>1 402 066,68</b> |
| <b>85213</b> |                                      | <b><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></b> | <b>36 000,00</b>    | <b>-3 600,00</b> | <b>32 400,00</b>    |
|              |                                      | Wydatki bieżące  | 36 000,00           | -3 600,00        | 32 400,00           |
|              |                                      | w tym:   |                     |                  |                     |
|              |                                      | wydatki jednostek budżetowych,   | 36 000,00           | -3 600,00        | 32 400,00           |
|              |                                      | w tym:   |                     |                  |                     |
|              |                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 36 000,00           | -3 600,00        | 32 400,00           |
| <b>85214</b> |                                      | <b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>-1 100,00</b> | <b>58 900,00</b>    |
|              |                                      | Wydatki bieżące  | 60 000,00           | -1 100,00        | 58 900,00           |
|              |                                      | w tym:   |                     |                  |                     |
|              |                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 60 000,00           | -1 100,00        | 58 900,00           |
| <b>85216</b> |                                      | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>  | <b>91 375,00</b>    | <b>14 800,00</b> | <b>106 175,00</b>   |
|              |                                      | Wydatki bieżące  | 91 375,00           | 14 800,00        | 106 175,00          |
|              |                                      | w tym:   |                     |                  |                     |
|              |                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 91 375,00           | 14 800,00        | 106 175,00          |
| <b>85219</b> |                                      | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>  | <b>782 236,00</b>   | <b>-500,00</b>   | <b>781 736,00</b>   |
|              |                                      | Wydatki bieżące  | 782 236,00          | -500,00          | 781 736,00          |
|              |                                      | w tym:   |                     |                  |                     |
|              |                                      | wydatki jednostek budżetowych,   | 779 236,00          | -500,00          | 778 736,00          |
|              |                                      | w tym:   |                     |                  |                     |
|              |                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 108 365,00          | -500,00          | 107 865,00          |
| <b>85228</b> |                                      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>  | <b>10 200,00</b>    | <b>3 500,00</b>  | <b>13 700,00</b>    |
|              |                                      | Wydatki bieżące  | 10 200,00           | 3 500,00         | 13 700,00           |
|              |                                      | w tym:   |                     |                  |                     |
|              |                                      | wydatki jednostek budżetowych,   | 10 200,00           | 3 500,00         | 13 700,00           |
|              |                                      | w tym:   |                     |                  |                     |
|              |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                | 3 500,00         | 3 500,00            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |  | <b>986 042,00</b>   | <b>47 995,00</b> | <b>1 034 037,00</b> |
| <b>85401</b> |                                      | <b><i>Świetlice szkolne</i></b>  | <b>847 898,00</b>   | <b>47 995,00</b> | <b>895 893,00</b>   |
|              |                                      | Wydatki bieżące  | 847 898,00          | 47 995,00        | 895 893,00          |
|              |                                      | w tym:   |                     |                  |                     |
|              |                                      | wydatki jednostek budżetowych,   | 801 811,00          | 47 995,00        | 849 806,00          |
|              |                                      | w tym:   |                     |                  |                     |
|              |                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 47 477,00           | 4 995,00         | 52 472,00           |
|              |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 754 334,00          | 43 000,00        | 797 334,00          |



| Dział      | Rozdział   | Nazwa  | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                   |  | <b>14 522 231,00</b> | <b>16 000,00</b>  | <b>14 538 231,00</b> |
|            | <b>85501</b>                                     | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>11 438 000,00</b> | <b>-54 000,00</b> | <b>11 384 000,00</b> |
|            |  | Wydatki bieżące  | 11 438 000,00        | -54 000,00        | 11 384 000,00        |
|            |  | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych,   | 171 570,00           | -810,00           | 170 760,00           |
|            |  | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 28 799,00            | -810,00           | 27 989,00            |
|            |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 11 266 430,00        | -53 190,00        | 11 213 240,00        |
|            |  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 957 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>3 027 000,00</b>  |
|            |  | Wydatki bieżące  | 2 957 000,00         | 70 000,00         | 3 027 000,00         |
|            |  | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych,   | 261 400,00           | 40 200,00         | 301 600,00           |
|            |  | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 241 022,00           | 40 200,00         | 281 222,00           |
|            |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych;  | 2 695 600,00         | 29 800,00         | 2 725 400,00         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>12 297 210,00</b> | <b>460 200,00</b> | <b>12 757 410,00</b> |
|            | <b>90002</b>                                     | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>3 237 840,00</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>3 537 840,00</b>  |
|            |  | Wydatki bieżące  | 3 237 840,00         | 300 000,00        | 3 537 840,00         |
|            |  | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych,   | 3 237 840,00         | 300 000,00        | 3 537 840,00         |
|            |  | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 3 082 410,00         | 300 000,00        | 3 382 410,00         |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>160 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>  | <b>213 000,00</b>    |
|            |  | Wydatki bieżące  | 160 000,00           | 53 000,00         | 213 000,00           |
|            |  | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych,   | 160 000,00           | 53 000,00         | 213 000,00           |
|            |  | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 160 000,00           | 53 000,00         | 213 000,00           |
|            | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 731 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>1 801 000,00</b>  |
|            |  | Wydatki majątkowe  | 465 000,00           | 70 000,00         | 535 000,00           |
|            |  | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 465 000,00           | 70 000,00         | 535 000,00           |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>305 000,00</b>    | <b>37 200,00</b>  | <b>342 200,00</b>    |
|            |  | Wydatki bieżące  | 290 000,00           | 37 200,00         | 327 200,00           |
|            |  | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych,   | 290 000,00           | 37 200,00         | 327 200,00           |
|            |  | w tym:   |                      |                   |                      |
|            |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 290 000,00           | 37 200,00         | 327 200,00           |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                          |  | <b>2 112 336,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 112 336,00</b>  |

| Dział        | Rozdział                     | Nazwa  | Plan                  | Zmiana               | Plan po zmianach      |
|--------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b> |  | <b>528 900,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>528 900,00</b>     |
|              |                              | Wydatki bieżące                                      | 24 000,00             | 0,00                 | 24 000,00             |
|              |                              | w tym:   |                       |                      |                       |
|              |                              | wydatki jednostek budżetowych,                       | 24 000,00             | 0,00                 | 24 000,00             |
|              |                              | w tym:   |                       |                      |                       |
|              |                              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 16 000,00             | 8 000,00             | 24 000,00             |
|              |                              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 8 000,00              | -8 000,00            | 0,00                  |
|              |                              | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                 | <b>121 715 927,00</b> | <b>14 486 831,20</b> | <b>136 202 758,20</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa   | Plan                  | Zmiana               | Plan po zmianach      |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM</b>  | <b>121 715 927,00</b> | <b>14 486 831,20</b> | <b>136 202 758,20</b> |
| w tym:  |                       |                      |                       |
| Wydatki bieżące   | 92 154 584,00         | 2 333 317,20         | 94 487 901,20         |
| w tym:  |                       |                      |                       |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 63 336 787,20         | 1 937 092,79         | 65 273 879,99         |
| w tym:  |                       |                      |                       |
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 32 391 780,20         | 768 092,40           | 33 159 872,60         |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 28 498 989,00         | 1 169 000,39         | 29 667 989,39         |
| <i>Dotacje i subwencje</i>  | 13 753 567,80         | 339 914,41           | 14 093 482,21         |
| w tym:  |                       |                      |                       |
| <i>wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST</i>                               | 3 016 500,00          | 0,00                 | 3 016 500,00          |
| <i>dotacje podmiotowe</i>   | 7 520 249,00          | 339 914,41           | 7 860 163,41          |
| <i>dotacje celowe</i>   | 805 100,00            | 0,00                 | 805 100,00            |
| <i>wpłata JST do budżetu państwa</i>  | 2 406 994,00          | 0,00                 | 2 406 994,00          |
| <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | 15 585 826,00         | 56 310,00            | 15 642 136,00         |
| <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 61 821,00             | 0,00                 | 61 821,00             |
| <i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>  | 1 194 600,00          | 0,00                 | 1 194 600,00          |
| <i>obsługa długu</i>  | 680 000,00            | 0,00                 | 680 000,00            |
| Wydatki majątkowe   | 29 561 343,00         | 12 153 514,00        | 41 714 857,00         |
| w tym:  |                       |                      |                       |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 29 561 343,00         | 12 153 514,00        | 41 714 857,00         |
| w tym:  |                       |                      |                       |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 145 156,00            | 0,00                 | 145 156,00            |
| <i>dotacje celowe</i>   | 1 643 108,00          | 80 000,00            | 1 723 108,00          |

Tabela nr 2a

## Budżet na rok 2017

## Plan wydatków majątkowych

| Dział                 | Rozdział                         | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie          | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Zadanie               |                                  |   |                      |                      |                   |                      |
| <b>zadania własne</b> |                                  |   | <b>29 561 343,00</b> | <b>12 525 514,00</b> | <b>372 000,00</b> | <b>41 714 857,00</b> |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>      |   | <b>5 316 708,00</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5 816 708,00</b>  |
| <b>60014</b>          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> |   | <b>1 643 108,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1 643 108,00</b>  |
|                       |                                  | RI-192 Współfinansowanie ul. Izabelińskiej  | 1 643 108,00         | 0,00                 | 0,00              | 1 643 108,00         |
| <b>60016</b>          | <b>Drogi publiczne gminne</b>    |   | <b>3 673 600,00</b>  | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4 173 600,00</b>  |
|                       |                                  | RI-004 Odwodnienie wsi Klaudyn  | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 150 000,00           |
|                       |                                  | 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-100 Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza we wsi Lipków i ul. Sportowej we wsi Zielonki Wieś wraz z odwodnieniem i chodnikami  | 2 000 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 2 000 000,00         |
|                       |                                  | RI-101 Projekt i wykonanie instalacji odwadniającej fragment ulicy Trakt Królewski w Wojcieszynie (od ul. Wspólnej w kierunku miejscowości Zalesie do numeru 112)   | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 150 000,00           |
|                       |                                  | 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-126 Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Trakt Królewski w Wierzbinie  | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 100 000,00           |
|                       |                                  | RI-128 Projekt i wykonanie dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Białej Góry oraz ul. Warszawskiej i ul. Południowej  | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 300 000,00           |
|                       |                                  | RI-138 Projekt i budowa parkingu w Starych Babicach w ramach przedsięwzięcia "Rozwój sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"   | 85 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 85 000,00            |
|                       |                                  | RI-143 Projekt i budowa trasy rowerowej w ciągu ulic od granicy z Warszawą wzdłuż ul.: Decowskiego, Bukowej, Agawy, Pohulanka, Zielonej do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na Terenie Warszawskiego Obszaru | 122 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 122 000,00           |
|                       |                                  | RI-145 Przedłużenie istniejącego chodnika na ul. Jastrzębowski w Latchorzewie do ul. Armii Poznań obok posesji Jastrzębowski 1  | 35 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 35 000,00            |
|                       |                                  | RI-155 Wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzenia wody opadowej z pasa drogi ul. H. Dobrzańskiego w Latchorzewie  | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 50 000,00            |
|                       |                                  | RI-170 Wykonanie projektu przebudowy węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL   | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 80 000,00            |
|                       |                                  | RI-178 Projekt drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 21-6kDL   | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 50 000,00            |
|                       |                                  | RI-180 Projekt i wykonanie 3 m progów zwalniających na ul. Kontuszowej w Lipkowie   | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 15 000,00            |
|                       |                                  | RI-181 Wykonanie przedłużenia ul. Klaudyńskiej do ul. Łąkowej w Laskach   | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 70 000,00            |
|                       |                                  | RI-182 Dostawa i montaż wiaty przystankowej na ul. Spacerowej W Borzęcinie Dużym  | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 15 000,00            |
|                       |                                  | RI-183 Zabezpieczenie barierami rowu melioracyjnego w rejonie przystanku autobusowego i szkolnego przy ul. Trakt Królewski w Wierzbinie w kierunku Warszawy   | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 15 000,00            |
|                       |                                  | RI-184 Dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zalesie (w kierunku Mariewa)   | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 15 000,00            |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie          | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | <b>Zadanie</b>  |  |                      |                      |                   |                      |
|            | <b>RI-194</b>   | Projekt i wykonanie progów zwalniających na ul. B. Chrobrego w miejscowości Topolin  | 26 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 26 000,00            |
|            | <b>RI-195</b>   | Wyspy spowalniające na ul. Klonowej (w miejscowości Koczargi Stare)  | 39 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 39 000,00            |
|            | <b>RI-196</b>   | Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Łaszczyńskiego  | 16 600,00            | 0,00                 | 0,00              | 16 600,00            |
|            | <b>RI-197</b>   | Chodnik na ulicy A. Janowskiego między ul. H. Dobrzańskiego a ul. Armii Poznań   | 27 500,00            | 0,00                 | 0,00              | 27 500,00            |
|            | <b>RI-198</b>   | Bezpieczeństwo ruchu drogowo-pieszego na ul. Armii Poznań w Łatchorzewie (chodnik pomiędzy ul. Janowskiego a ul. Jastrzębowski)  | 36 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 36 000,00            |
|            | <b>RI-206</b>   | Projekt trasy rowerowej od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Lutosławskiego wzdłuż ul. Szymanowskiego do ul. Ciećwiera w Klaudynie w ramach przedsięwzięcia "Rozwój tras rowerowych na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" | 46 500,00            | 0,00                 | 0,00              | 46 500,00            |
|            | <b>RI-208</b>   | Projekt przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach  | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|            | <b>RI-209</b>   | Projekt przebudowy ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Lutosławskiego do ul. Ciećwiera w Klaudynie  | 0,00                 | 80 000,00            | 0,00              | 80 000,00            |
|            | <b>RI-211</b>   | Projekt przebudowy ul. Lutosławskiego w Klaudynie  | 0,00                 | 170 000,00           | 0,00              | 170 000,00           |
|            | <b>RI-212</b>   | Projekt przebudowy ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacyjowej w Koczargach Starych   | 0,00                 | 150 000,00           | 0,00              | 150 000,00           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |  | <b>1 270 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1 270 000,00</b>  |
|            | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 270 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1 270 000,00</b>  |
|            | <b>53a-RGiGN</b>  | Wykup gruntów pod inwestycje gminne  | 1 270 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 1 270 000,00         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |  | <b>462 114,00</b>    | <b>357 000,00</b>    | <b>357 000,00</b> | <b>462 114,00</b>    |
|            | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>357 000,00</b>    | <b>357 000,00</b>    | <b>357 000,00</b> | <b>357 000,00</b>    |
|            | <b>SK-007</b>   | Dostawa i montaż generatorów spalinowych i UPS wraz z modernizacją i rozbudową sieci elektrycznej w budynkach Urzędu Gminy przy ul. Rynek 32 i Rynek 21  | 357 000,00           | 0,00                 | 357 000,00        | 0,00                 |
|            | <b>SK-008</b>   | Dostosowanie instalacji wewnętrznej WLZ Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 do warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej  | 0,00                 | 54 981,00            | 0,00              | 54 981,00            |
|            | <b>SK-009</b>   | Zakup generatorów spalinowych i UPS-ów do budynków Urzędu Gminy Rynek 21 i 32  | 0,00                 | 302 019,00           | 0,00              | 302 019,00           |
|            | <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>105 114,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>105 114,00</b>    |
|            | <b>I-001</b>  | e-usługi Między Wisłą a Kampinosem   | 105 114,00           | 0,00                 | 0,00              | 105 114,00           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>440 042,00</b>    | <b>960 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 400 042,00</b>  |
|            | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>          | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>     |
|            | <b>UG-004</b>   | Współfinansowanie budowy "Komory dymowej" na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                 | 80 000,00            | 0,00              | 80 000,00            |
|            | <b>75414</b>  | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>40 042,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>40 042,00</b>     |
|            | <b>UG-003</b>   | Podniesienie standardów bezpieczeństwa w Powiecie Warszawskim - Zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania  | 40 042,00            | 0,00                 | 0,00              | 40 042,00            |
|            | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>400 000,00</b>    | <b>880 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 280 000,00</b>  |
|            | <b>RI-098</b>   | Budowa monitoringu w gminie Stare Babice   | 100 000,00           | 880 000,00           | 0,00              | 980 000,00           |
|            | <b>RI-185</b>   | Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice  | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 300 000,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |  | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>     |
|            | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>     |
|            | <b>39</b>   | Rezerwa inwestycyjna   | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 40 000,00            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | <b>21 047 579,00</b> | <b>10 623 514,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>31 671 093,00</b> |
|            | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>355 000,00</b>    | <b>166 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>521 000,00</b>    |
|            | <b>GIM-015</b>  | Zakup monitora interaktywnego  | 0,00                 | 22 500,00            | 0,00              | 22 500,00            |
|            | <b>RI-173</b>   | Projekt i przebudowa parkingu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym   | 240 000,00           | 0,00                 | 0,00              | 240 000,00           |



| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie          | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |              | <b>Zadanie</b>   |                      |                      |                  |                      |
|            |              | RI-186 Modernizacja wykuszy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzeczynie Dużym  | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00             | 100 000,00           |
|            |              | RI-187 Zakup i montaż klimatyzacji w małej sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzeczynie Dużym                                  | 15 000,00            | 21 000,00            | 0,00             | 36 000,00            |
|            |              | RI-210 Dostosowanie budynku w Koczargach Starych na potrzeby Szkoły Podstawowej  | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|            |              | ZSPBO-014 Zakup monitora interaktywnego  | 0,00                 | 22 500,00            | 0,00             | 22 500,00            |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>55 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>55 000,00</b>     |
|            |              | RI-188 Wymiana chodników w ogrodzie przedszkolnym przy placu zabaw w Przedszkolu w Starych Babicach  | 55 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 55 000,00            |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>20 637 579,00</b> | <b>10 457 514,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>31 095 093,00</b> |
|            |              | RI-066 Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele składającego się z Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem        | 20 437 579,00        | 10 457 514,00        | 0,00             | 30 895 093,00        |
|            |              | RI-109 Wykonanie boiska i placu zabaw przy szkole w Koczargach Starych   | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00             | 200 000,00           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>480 000,00</b>    | <b>85 000,00</b>     | <b>15 000,00</b> | <b>550 000,00</b>    |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>465 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>535 000,00</b>    |
|            |              | RI-112 Projekt i budowa oświetlenia na sięgaczu ul. Polnej pomiędzy ulicami Polną a Graniczną (2-3 latarnie) we wsi Kwirynów i Stare Babice        | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 20 000,00            |
|            |              | RI-149 Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ulicach przylegających do ul. Kosmowskiej                       | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00             | 150 000,00           |
|            |              | RI-157 Projekt i budowa oświetlenia ul. Ogińskiego w Kludynie  | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 50 000,00            |
|            |              | RI-166 Projekt i budowa oświetlenia ul. Długiej na odcinku od ul. Przejazd do ul. Niskiej w Blizne Łaszczyńskiego                                  | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 20 000,00            |
|            |              | RI-168 Projekt budowa oświetlenia ul. Andrzeja Kmicica w Starych Babicach  | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 20 000,00            |
|            |              | RI-171 Projekt i budowa uzupełnienia oświetlenia ul. Kwiatowej w Mariewie  | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00             | 100 000,00           |
|            |              | RI-177 Modernizacja oświetlenia w Rynku w Starych Babicach   | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 50 000,00            |
|            |              | RI-189 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Dębowej w Koczargach Starych  | 7 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 7 000,00             |
|            |              | RI-190 Projekt i wykonanie doświetlenia na ul. Grabowej w Kwirynowie   | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00             | 8 000,00             |
|            |              | RI-191 Projekt i wykonanie doświetlenia ul. Krótkiej i ul. Krętej w miejscowości Stare Babice  | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 40 000,00            |
|            |              | RI-213 Projekt oświetlenia ul. Kościuszki na odcinku od ul. Prusa do ul. Kochanowskiego oraz od ul. Kraszewskiego do ul. Reja w Blizne Jasińskiego | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|            |              | RI-214 Projekt oświetlenia ul. Reja w Blizne Jasińskiego na odcinku od ul. Słowackiego (d. Świerczewskiego) do końca ulicy                         | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|            |              | RI-215 Projekt oświetlenia wzdłuż ul. Warszawskiej ABC w Wojcieszynie  | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|            |              | RI-216 Projekt doświetlenia ul. Krętej w Zielonkach Parcela do ul. Piaskowej   | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b>     |
|            |              | RGK-006 Budowa dwóch wiat drewnianych we wsi Wojcieszyn na działce nr ew. 41, obręb Wojcieszyn   | 0,00                 | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            |              | RI-193 Budowa dwóch wiat drewnianych we wsi Wojcieszyn na działce nr ew. 41, obręb Wojcieszyn  | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00        | 0,00                 |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>504 900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>504 900,00</b>    |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>504 900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>504 900,00</b>    |
|            |              | RI-199 Mini Park Blizne (siłownia zewnętrzna przy ul. Kościuszki i ul. Kopernika)  | 29 400,00            | 0,00                 | 0,00             | 29 400,00            |
|            |              | RI-200 Dofinansowanie projektu gminnego placu zabaw w Starych Babicach   | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00             | 100 000,00           |
|            |              | RI-201 Pole rekreacyjno-wypoczynkowe w Starych Babicach (przy ul. Zielonej - ciąg pieszo-rowerowy)   | 119 000,00           | 0,00                 | 0,00             | 119 000,00           |
|            |              | RI-202 Linarium Kopuła (potocznie pająk) - (plac zabaw w miejscowości Zielonki Parcela)  | 91 000,00            | 0,00                 | 0,00             | 91 000,00            |
|            |              | RI-203 Plac zabaw w Mariewie   | 60 932,00            | 0,00                 | 0,00             | 60 932,00            |

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|---------------|-----------------|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>RI-204</b> |                 | Siłownia zewnętrzna w Wojcieszynie                           | 53 868,00   | 0,00               | 0,00                | 53 868,00               |
| <b>RI-205</b> |                 | Modernizacja placu zabaw (na pl. Chopina w Borzęcinie Dużym) | 50 700,00   | 0,00               | 0,00                | 50 700,00               |

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                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |          |  | <b>14 548 741,00</b> | <b>14 548 741,00</b> |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>104 832,00</b>    | <b>104 832,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 104 832,00           |                      |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 104 832,00           |                      |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   |                      | 104 832,00           |
|               |          |          | w tym:<br>wydatki bieżące  |                      | 104 832,00           |
|               |          |          | w tym:   |                      |                      |
|               |          |          | 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych   |                      | 3 282,00             |
|               |          |          | 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   |                      | 101 550,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 394,00</b>      | <b>3 394,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 394,00             |                      |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 394,00             |                      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  |                      | 3 394,00             |
|               |          |          | w tym:<br>wydatki bieżące:   |                      | 3 394,00             |
|               |          |          | w tym:   |                      |                      |
|               |          |          | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                      | 3 394,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>29 300,00</b>     | <b>29 300,00</b>     |
|               | 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 | 19 100,00            |                      |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 19 100,00            |                      |
|               | 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   |                      | 19 100,00   |
|            |       |      | w tym:<br>wydatki bieżące:<br>w tym:<br>1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  |                      | 19 100,00<br>19 100,00                                    |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 10 200,00            |   |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 10 200,00            |   |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |                      | 10 200,00   |
|            |       |      | w tym:<br>wydatki bieżące:<br>w tym:<br>1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  |                      | 10 200,00<br>10 200,00                                    |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>14 411 215,00</b> | <b>14 411 215,00</b>                                      |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   | 11 384 000,00        |   |
|            |       | 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 | 11 384 000,00        |   |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   |                      | 11 384 000,00   |
|            |       |      | w tym:<br>wydatki bieżące:<br>w tym:<br>1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych<br>2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                      | 11 384 000,00<br>27 989,00<br>142 771,00<br>11 213 240,00 |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 027 000,00         |   |
|            |       | 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  | 3 027 000,00 |              |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |              | 3 027 000,00 |
|  |       |      | w tym:<br>wydatki bieżące:<br>w tym:  |              | 3 027 000,00 |
|  |       |      | 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  |              | 20 378,00    |
|  |       |      | 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |              | 281 222,00   |
|  |       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |              | 2 725 400,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 215,00       |              |
|  |       | 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 | 215,00       |              |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   |              | 215,00       |
|  |       |      | w tym:<br>wydatki bieżące:<br>w tym:  |              | 215,00       |
|  |       |      | 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  |              | 215,00       |

Tabela Nr 4

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r         |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| 1.                       | <b>Dochody</b>  |                | 105 394 327,00       |
| 2.                       | <b>Wydatki</b>  |                | 136 202 758,20       |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>  |                | -30 808 431,20       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>32 010 352,04</b> |
| 1.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                      | § 931          | 10 500 000,00        |
| 2.                       | Wolne środki  | § 950          | 18 510 352,04        |
| 3.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951          | 3 000 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 201 920,84</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992          | 1 201 920,84         |

Tabela Nr 5

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

| Dochody  |       |                   | Wydatki   |       |          |                   |
|--|-------|-------------------|---|-------|----------|-------------------|
| z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych | Dział | Plan              | z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej          | Dział | Rozdział | Plan              |
|  | 900   | 300 000,00        |   |       |          |                   |
|  |       |                   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 900   | 90002    | 300 000,00        |
| <b>Ogółem</b>                                      |       | <b>300 000,00</b> |   |       |          | <b>300 000,00</b> |