

Projekt

UCHWAŁA NR XXIV/ 2020
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 03 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/150/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **148 142 574,17 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 144 677 512,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 465 061,70 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **170 250 794,64 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 145 725 726,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 525 068,60 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 **22 108 220,47 zł**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 5 830 443,12 zł oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 16 277 777,35 zł.”

4) § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. 2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **8 722 222,65 zł** z tytułu spłaty kredytu długoterminowego, wykupu innych papierów wartościowych oraz przelewu na rachunki lokat zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.”

5) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

6) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 4 dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

- 7) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 7 dotyczącej planu dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatków gminy finansowanych z tych opłat.
- 8) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

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

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zmniejszenia

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **3 300 000,00 zł** – ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **400 000,00 zł** – część zaplanowanych dochodów z opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału we wsi Borzęcin Duży nastąpi w 2021 roku.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z różnych opłat o kwotę **40,00 zł** – za duplikaty legitymacji szkolnej.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **2 000,00 zł** – wpłata za odpłatne udostępnienie sal szkolnych w SP w Zielonkach-Parceli.

Wpływy z usług o kwotę **8 800,00 zł** - wpływ na podstawie wystawionych refaktur.

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 o kwotę **915,00 zł**.

Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.15.47.2020 – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dochody majątkowe:

w **dziale 600** – Transport i łączność

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **397 389,31 zł** – dotacja na wykonanie inwestycji drogowych z Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **2 228 704,00 zł** środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi **1 062 151,69 zł**.

Ogółem dochody zamykają się kwotą **148 142 574,17 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **50 000,00 zł** – niższa niż zakładano dopłata do biletów metropolitalnych.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **50 000,00 zł** - dotyczy transportu zbiorowego, środki nie będą wykorzystane w bieżącym roku budżetowym.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **324 204,55 zł** - dotyczy zakupów i remontów dróg, środki nie będą wykorzystane w bieżącym roku budżetowym.

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **30 000,00 zł** – realizacja zadania pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego Warszawa Zachód” (SUMP) zostaje przeniesiona na rok przyszły.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **300 000,00 zł** - część planowanych wydatków na odszkodowania za grunt przeznaczony pod drogi gminne w postępowaniu scalenia i podziału we wsi Borzęcin Duży będzie realizowana po uprzednim wydaniu decyzji o opłatach adiacenckich, co nastąpi w 2021 roku.

w **dziale 710** - Działalność usługowa

rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **25 000,00 zł** – kwoty zaplanowane na dwa zadania dotyczące planów przestrzennych, będą realizowane w nowym roku, zaś środki na ich realizację zostały uwzględnione w WPF.

rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **100 000,00 zł**.

Na dzień dzisiejszy brakuje wymaganych ponad 50% wniosków właścicieli obszaru scaleniowego w miejscowości Borzęcin Mały, aby można było podjąć uchwałę rady gminy o przystąpieniu do tego procesu.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **25 000,00 zł** – w związku z zakazem organizowania zgromadzeń publicznych rezygnuje się z organizacji corocznego spotkania wigilijnego, zmniejszone zapotrzebowanie na art. spożywcze.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 130,00 zł** – zmniejszenie wynika z braku podróży służbowych radnych oraz nieobecnościami radnych na posiedzeniach sesji i komisji.

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **80 000,00 zł** – oszczędności jakie powstały w ciągu roku na składkach ZUS.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **63 114,52 zł** - skorygowano wysokość planu wydatków przeznaczonych na zakupy i usługi realizowane przez urząd.

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **21 331,81 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **26 495,36 zł**.

W związku z wprowadzonymi w kraju zakazami, rezygnuje się z niektórych zadań zaplanowanych do realizacji w tym roku budżetowym.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 000,00 zł** – w związku z wystąpieniem epidemii rezygnuje się z organizacji szkolenia dla sołtysów.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę **2 200,00 zł** w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 600,00 zł**.

W wyniku obecnej sytuacji odwołano planowane konsultacje społeczne, które miały się odbyć w listopadzie w ramach realizacji projektu „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”. Konieczność przesunięcia środków przeznaczonych na ten cel na rok 2021.

w **dziale 752** – Obrona narodowa

rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 500,00 zł**

W związku z panującą epidemią COVID-19 i gwałtownym wzrostem zakażeń oraz występującymi zagrożeniami w przypadku gromadzenia się większej liczby osób w pomieszczeniach zamkniętych, planowane szkolenia przeniesiono na rok następny.

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **25 700,00 zł** - dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

rozdziale 75414 – Obrona cywilna

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 000,00 zł**.

W związku z panującą epidemią i gwałtownym wzrostem zakażeń zrezygnowano z planowanych szkoleń.

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 000,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **27 500,00 zł**

Wskazane kwoty nie będą zaangażowane w bieżącym roku budżetowym.

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **500,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie mundurów.

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego

rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

zmniejszenia

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **250 000,00 zł**.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice, któremu gmina udzieliła poręczenia dokonało częściowej spłaty pożyczki, w związku z tym można zmniejszyć wysokość wydatków planowanych na ten cel.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **32 200,00 zł**.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **251 321,00 zł** – zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi do końca roku w SP w Starych Babicach oraz ZSP w Borzęcinie Dużym.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5 800,00 zł** - zabezpieczono środki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **32 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł**

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5 300,00 zł** - dokonano zwiększenia środków na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **7 000,00 zł** – przesunięcie środków między grupami paragrafów w Przedszkolu w Starych Babicach i zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zakupy w ZSP w Borzęcinie Dużym.

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5 000,00 zł** – celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku wiejskiego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **14 000,00 zł** - zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **35 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w SP w Starych Babicach.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** - skorygowano wysokość wydatków w SP w Starych Babicach przeznaczonych na remonty i usługi.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **103 860,00 zł** - przesunięcie środków między rozdziałami.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 700,00 zł**.

rozdziale 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

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **52 721,00 zł**.

Dokonano przesunięcia środków między grupami paragrafów w kwocie 2 160,00 zł oraz do rozdziału 80150 w kwocie 50 561,00 zł.

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 160,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego.

rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **47 040,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **221,00 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 300,00 zł**.

rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 069,73 zł**.

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **1 984,73 zł**.

W rozdziale dokonano zmian w związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.15.47.2020) – zadanie zlecone.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **24 000,00 zł**.

W związku z epidemią COVID-19 zrezygnowano z realizacji planowanych przez szkołę imprez kulturalnych.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **33 180,00 zł.**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **33 180,00 zł.**

Przesunięcie daje możliwość przeznaczenia na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 niewydatkowanych środków na wynagrodzeniach.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **51 000,00 zł.**

Zmniejszenie wynika z kilkumiesięcznej absencji pracowników GOPS.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **124 061,00 zł.**

Przesunięto środki do rozdziału 80101 i 80104.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 500,00 zł** – dokonano zmniejszenia planowanych wydatków przeznaczonych na zakupy i pomoce dydaktyczne.

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **700,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego.

w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 487,00 zł** - zaangażowano środki w kwocie niższej niż planowano.

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6 886,00 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **700,00 zł.**

Niższe niż zaplanowano zapotrzebowanie na środki.

rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 100,00 zł.**

Niższe niż zaplanowano zapotrzebowanie na środki.

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** - dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **7 800,00 zł** - dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **22 200,00 zł** - dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 600,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **23 355,47 zł**.

Ze względu na COVID-19 odstąpiono od przeprowadzenia zaplanowanych konkursów oraz realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **17 750,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **239 801,30 zł**.

Zmniejszenie dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego oraz z powodu COVID-19, koniecznością rezygnacji z planowanych imprez kulturalnych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę **55 270,00 zł** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 15 989,89 zł

z czwartą cyfrą 9 – 39 280,11 zł

W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych” do czerwca 2021 roku, dokonano przesunięcia środków na kolejny rok budżetowy.

w dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **124 000,00 zł** - niższe niż planowano wykorzystanie kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 500,00 zł** – z przeznaczeniem na niezbędne zakupy.

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 500,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 92601.

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **21 001,09 zł** - dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-040RGK Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Topolin o kwotę **4 866,24 zł** – oszczędności wynikające z umów podpisanych z wykonawcami – *zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego*,
- zadanie nr RI-212 Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych o kwotę **45 000,00 zł** – zadanie nie zrealizowane w 2020 r. z powodu opóźnień Spółki Eko-Babice w zaprojektowaniu i uzyskaniu pozwoleń na budowę wody surowej, która zlokalizowana jest w ul. Trakt Królewski. Realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.,
- zadanie nr RI-227 Projekt i przebudowa ciągu ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie o kwotę **27 999,00 zł** – zadanie nie dokończone z powodu trudności w zaprojektowaniu i uzgodnieniu odwodnienia ulicznego. Dokończenie realizacji zadania przesunięto na 2021 r.,
- zadanie nr RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice o kwotę **300 000,00 zł** – oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą. Kwota, która pozostaje w budżecie zabezpiecza wykonanie ścieżki rowerowej przy ul. Pohulanka i ewentualne roboty nieprzewidziane,
- zadanie nr RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach o kwotę **472 718,00 zł** - oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą,
- zadanie nr RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach o kwotę **187 282,00 zł** – z powodu COVID-19 i niemożności uzgodnienia rozwiązań projektowych z Urzędem Marszałkowskim, Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg Powiatowych, wystąpiła konieczność przedłużenia terminu wykonania projektu na 2021 r.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr FS-059RGK Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości w miejscowości Lipków ul. Jakubowicza - Lipków o kwotę **28 618,25 zł** – *zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego*,
- nowe zadanie nr FS-065RGK Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego, informującego o prędkości na ulicy Ogrodniczej – Babice Nowe o kwotę **26 000,00 zł** – *zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego*.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr I-005 Zakup macierzy dyskowej o kwotę **5 654,55 zł**.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr I-001 e-usługi Między Wisłą a Kampinosem o kwotę **100 000,00 zł** – zmiany dokonano zgodnie z propozycją do aneksu nr 4.

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr FS-42GKOP Zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – Koczargi Stare o kwotę **7 000,00 zł** – *zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego*,
- nowe zadanie nr FS-44GKOP Zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – Borzęcin Duży o kwotę **8 000,00 zł** – *zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego*,
- nowe zadanie nr FS-46GKOP Zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – Borzęcin Mały o kwotę **10 000,00 zł** – *zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego*,
- zadanie nr RI-297 Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży o kwotę **20 000,00 zł** – konieczność zlecenia wykonawcy prac dodatkowych nie przewidzianych w projekcie budowlanym.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-289 Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach o kwotę **20 000,00 zł** – zabezpieczenie środków na zamówienie większej ilości szafek.

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli o kwotę **2 000 000,00 zł** – ze względu na pandemię COVID-19 działalność urzędów została ograniczona. Projekt wymagał szeregu uzgodnień, ich dokonanie było bardzo utrudnione, w związku z tym konieczne było wydłużenie terminu wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. Niemożliwe jest więc wykonanie inwestycji w początkowo zakładanym terminie,
- zadanie nr RI-304 Doposażenie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych o kwotę **40 000,00 zł** – oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą.

w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-039RI Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD - Lipków o kwotę **5 000,00 zł** – oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą – *zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego*,
- zadanie nr FS-040RI Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - Lipków o kwotę **4 983,00 zł** – oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą – *zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego*,
- zadanie nr FS-0410RI Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego – Janów o kwotę **5 841,87 zł** – oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą – *zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego*,

- zadanie nr FS-042RI Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną – Koczargi Nowe o kwotę **2 204,66** – oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą – *zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego*,
- zadanie nr RI-299 Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej o kwotę **19 710,00 zł**, oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą,
- zadanie nr RI-305 Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły – etap II o kwotę **47 000,00 zł** - oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-311 Dostawa i montaż toalety publicznej na placu zabaw w Borzęcinie Dużym o kwotę **50 000,00 zł** – w 2020 r. zostaną wykonane przyłącza.

w dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-048RI Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża II etap – Mariew o kwotę **2 000,00 zł** – oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą – *zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego*,
- zadanie nr FS-049RI Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górki saneczkowej – Blizne Jasińskiego o kwotę **1 000,70 zł** – oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą – *zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego*,
- zadanie nr FS-049RI Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górki saneczkowej – Blizne Łaszczyńskiego o kwotę **1 000,00 zł** – oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą – *zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego*.

W ramach Funduszu Sołeckiego następujące zadania otrzymały nowe brzmienie:

- zadanie Nr FS-029GKOP „Zakup napisu informacyjnego OSP Babice i klimatyzacji” - Sołectwo Babice Nowe,
- zadanie Nr FS-036KS „Zakup automatycznie rozkładającego się namiotu – pawilonu ogrodowego 3x 6 m oraz zakup stołów i ławek składanych w walizkę” – Sołectwo Stanisławów,
- zadanie Nr FS-016KS „Opłata za wstęp na imprezy kulturalno-sportowe oraz pokrycie kosztów transportu dla Klubu Seniora, a także prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów oraz zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do ich prowadzenia” – Sołectwo Kwirynów.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **5 062 151,69 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **170 250 794,64 zł**

Tabela nr 1

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	185 000,00	397 389,31	582 389,31
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	397 389,31	397 389,31
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	397 389,31	397 389,31
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>397 389,31</i>	<i>397 389,31</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 782 473,00	-3 700 000,00	77 082 473,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 769 225,00	-3 300 000,00	55 469 225,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	-400 000,00	2 250 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	80 782 473,00	-3 700 000,00	77 082 473,00
758	Różne rozliczenia	23 848 473,89	2 228 704,00	26 077 177,89
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 228 704,00	2 228 704,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	68 506,47	2 228 704,00	2 297 210,47
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>68 506,47</i>	<i>2 228 704,00</i>	<i>2 297 210,47</i>
801	Oświata i wychowanie	5 009 921,39	11 755,00	5 021 676,39
	Wpływy z różnych opłat	27,00	40,00	67,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 953,00	2 000,00	18 953,00
	Wpływy z usług	2 093 157,00	8 800,00	2 101 957,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 293,00	915,00	274 208,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 009 921,39	11 755,00	5 021 676,39
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 883 266,23	915,00	1 884 181,23
	<i>w tym:</i>			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	273 293,00	915,00	274 208,00
	RAZEM DOCHODY	149 204 725,86	-1 062 151,69	148 142 574,17

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	149 204 725 86	-1 062 151 69	148 142 574 17

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	148 365 757,47	-3 688 245,00	144 677 512,47
------------------------	----------------	---------------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	31 564 115,31	915,00	31 565 030,31
-----------------------	---------------	--------	---------------

w tym:

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	29 063 494,66	915,00	29 064 409,66
--	---------------	--------	---------------

DOCHODY MAJĄTKOWE	838 968,39	2 626 093,31	3 465 061,70
-------------------	------------	--------------	--------------

w tym:

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	83 506,47	2 626 093,31	2 709 599,78
---	-----------	--------------	--------------

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 776 904,64	-1 437 451,54	24 339 453,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 380 000,00	-100 000,00	4 280 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	4 380 000,00	-100 000,00	4 280 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 280 000,00	-50 000,00	1 230 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 100 000,00	-50 000,00	3 050 000,00
		w tym:			
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 100 000,00	-50 000,00	3 050 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 965 114,64	-1 307 451,54	16 657 663,10
	w tym:				
		Wydatki bieżące	3 240 876,00	-324 204,55	2 916 671,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 240 876,00	-324 204,55	2 916 671,45
		Wydatki majątkowe	14 724 238,64	-983 246,99	13 740 991,65
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 779 238,64	-683 246,99	13 095 991,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	756 000,00	-240 000,00	516 000,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	189 000,00	-60 000,00	129 000,00
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	-30 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 060 300,00	-300 000,00	4 760 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 990 000,00	-300 000,00	4 690 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 690 000,00	-300 000,00	2 390 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 690 000,00	-300 000,00	2 390 000,00
		Wydatki majątkowe	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
710	Działalność usługowa		622 288,00	-125 000,00	497 288,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 288,00	-25 000,00	197 288,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	222 288,00	-25 000,00	197 288,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 188,00	-25 000,00	177 188,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 000,00	-100 000,00	257 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	357 000,00	-100 000,00	257 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	352 000,00	-100 000,00	252 000,00
750	Administracja publiczna		13 580 403,03	-333 926,24	13 246 476,79
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 500,00	-27 130,00	227 370,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	254 500,00	-27 130,00	227 370,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 500,00	-25 000,00	26 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 000,00	-2 130,00	200 870,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 636 132,00	-148 769,07	11 487 362,93
		w tym:			
		Wydatki bieżące	11 610 122,00	-143 114,52	11 467 007,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 293 547,00	-63 114,52	2 230 432,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 290 575,00	-80 000,00	9 210 575,00
		Wydatki majątkowe	26 010,00	-5 654,55	20 355,45
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 000,00	-5 654,55	18 345,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 800,00	-47 827,17	214 972,83
		w tym:			
		Wydatki bieżące	262 800,00	-47 827,17	214 972,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 500,00	-26 495,36	208 004,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 300,00	-21 331,81	6 968,19
	75095	Pozostała działalność	326 576,03	-110 200,00	216 376,03
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	138 082,61	-10 200,00	127 882,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 618,00	-8 000,00	41 618,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 919,96	-505,68	13 414,28
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 827,40	-94,32	1 733,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 158,34	-1 348,48	1 809,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	558,91	-251,52	307,39
		Wydatki majątkowe	188 493,42	-100 000,00	88 493,42
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	188 493,42	-100 000,00	88 493,42
752	Obrona narodowa		1 500,00	-1 500,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		1 500,00	-1 500,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	-1 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 410 177,40	41 700,00	2 451 877,40
	75412 Ochotnicze straże pożarne		673 661,40	70 700,00	744 361,40
		w tym:			
		Wydatki bieżące	309 661,40	25 700,00	335 361,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 661,40	25 700,00	267 361,40
		Wydatki majątkowe	364 000,00	45 000,00	409 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	364 000,00	45 000,00	409 000,00
75414	Obrona cywilna		23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	-1 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 264 766,00	-28 000,00	1 236 766,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 264 766,00	-28 000,00	1 236 766,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 534,00	-27 500,00	196 034,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 200,00	500,00	12 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 029 032,00	-1 000,00	1 028 032,00
757	Obsługa długu publicznego		1 510 877,00	-250 000,00	1 260 877,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		643 350,00	-250 000,00	393 350,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	643 350,00	-250 000,00	393 350,00
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	643 350,00	-250 000,00	393 350,00
801	Oświata i wychowanie		56 608 751,88	-1 995 424,00	54 613 327,88
80101	Szkoły podstawowe		31 750 879,19	-1 795 079,00	29 955 800,19
		w tym:			
		Wydatki bieżące	26 417 914,19	224 921,00	26 642 835,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 913 029,75	-32 200,00	3 880 829,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	875 733,30	5 800,00	881 533,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 662 382,29	251 321,00	19 913 703,29
		Wydatki majątkowe	5 332 965,00	-2 020 000,00	3 312 965,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 332 965,00	-2 020 000,00	3 312 965,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 190 229,46	-28 700,00	1 161 529,46
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 190 229,46	-28 700,00	1 161 529,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 586,00	-2 000,00	86 586,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 059,31	5 300,00	60 359,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 046 584,15	-32 000,00	1 014 584,15
80104	Przedszkola		12 759 485,55	12 000,00	12 771 485,55
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 759 485,55	12 000,00	12 771 485,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 738 969,00	-7 000,00	1 731 969,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	147 511,00	5 000,00	152 511,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 008 479,26	14 000,00	4 022 479,26
80113	Dowożenie uczniów do szkół		769 511,00	-50 000,00	719 511,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	769 511,00	-50 000,00	719 511,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	521 074,00	-15 000,00	506 074,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	248 437,00	-35 000,00	213 437,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 777 568,51	-110 560,00	3 667 008,51
	w tym:				
		Wydatki bieżące	3 777 568,51	-110 560,00	3 667 008,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 829 590,71	-6 700,00	1 822 890,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 938 285,30	-103 860,00	1 834 425,30
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		2 147 002,47	-50 561,00	2 096 441,47
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 147 002,47	-50 561,00	2 096 441,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 088,00	2 160,00	26 248,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	767 500,23	-52 721,00	714 779,23
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 771 332,23	50 561,00	2 821 893,23
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 771 332,23	50 561,00	2 821 893,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 845,21	221,00	133 066,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 467,20	3 300,00	87 767,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 602 451,11	47 040,00	1 649 491,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		273 293,03	915,00	274 208,03
	w tym:				
		Wydatki bieżące	273 293,03	915,00	274 208,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 968,89	-1 069,73	212 899,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	59 324,14	1 984,73	61 308,87
		w tym:			
		dotacje celowe	59 324,14	1 984,73	61 308,87
80195	Pozostała działalność		862 719,46	-24 000,00	838 719,46
	w tym:				
		Wydatki bieżące	862 719,46	-24 000,00	838 719,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 521,02	-24 000,00	29 521,02
851	Ochrona zdrowia		558 200,00	0,00	558 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		509 100,00	0,00	509 100,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	274 120,00	33 180,00	307 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	191 980,00	-33 180,00	158 800,00
852	Pomoc społeczna		1 676 187,15	-51 000,00	1 625 187,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej		863 122,00	-51 000,00	812 122,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	863 122,00	-51 000,00	812 122,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	763 919,00	-51 000,00	712 919,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 011 249,94	-134 861,00	1 876 388,94
85401	Świetlice szkolne		1 763 965,74	-134 861,00	1 629 104,74
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 763 965,74	-134 861,00	1 629 104,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 288,80	-11 500,00	100 788,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 179,39	700,00	75 879,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 576 497,55	-124 061,00	1 452 436,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 920 302,18	-54 868,00	23 865 434,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 535 467,00	-10 487,00	8 524 980,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	8 535 467,00	-10 487,00	8 524 980,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 535 467,00	-10 487,00	8 524 980,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 674 958,00	-7 586,00	11 667 372,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	11 674 958,00	-7 586,00	11 667 372,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 488 376,00	-700,00	11 487 676,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	186 582,00	-6 886,00	179 696,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		93 085,00	-8 100,00	84 985,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	93 085,00	-8 100,00	84 985,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	-8 100,00	41 900,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 000,00	2 000,00	202 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	200 000,00	2 000,00	202 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	2 000,00	202 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		422 500,00	7 800,00	430 300,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	422 500,00	7 800,00	430 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	207 500,00	7 800,00	215 300,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 365 981,71	-62 539,53	2 303 442,18
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 686 846,00	22 200,00	1 709 046,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 686 846,00	22 200,00	1 709 046,00
		Wydatki majątkowe	679 135,71	-84 739,53	594 396,18
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	679 135,71	-84 739,53	594 396,18
90095	Pozostała działalność		593 310,47	24 044,53	617 355,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	593 310,47	-25 955,47	567 355,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	588 310,47	-23 355,47	564 955,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 564 195,03	-312 821,30	3 251 373,73
92195	Pozostała działalność		714 195,03	-312 821,30	401 373,73
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	701 195,03	-312 821,30	388 373,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	462 475,03	-239 801,30	222 673,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 815,00	-15 989,89	15 825,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	78 155,00	-39 280,11	38 874,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 750,00	-17 750,00	11 000,00
		Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna		3 031 577,91	-106 999,61	2 924 578,30
	92601	Obiekty sportowe	2 210 289,00	-122 500,00	2 087 789,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 210 289,00	-122 500,00	2 087 789,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 193 170,00	1 500,00	1 194 670,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 013 119,00	-124 000,00	889 119,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 848,00	-1 500,00	413 348,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	414 848,00	-1 500,00	413 348,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 000,00	-1 500,00	35 500,00
	92695	Pozostała działalność	406 440,91	17 000,39	423 441,30
		w tym:			
		Wydatki bieżące	81 636,81	21 001,09	102 637,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 636,81	21 001,09	102 637,90
		Wydatki majątkowe	324 804,10	-4 000,70	320 803,40
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	324 804,10	-4 000,70	320 803,40
RAZEM WYDATKI			175 312 946,33	-5 062 151,69	170 250 794,64

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	175 312 946,33	-5 062 151,69	170 250 794,64

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	147 685 235,96	-1 959 509,92	145 725 726,04
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 785 857,22	-1 247 625,84	50 538 231,38
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	488 351,52	-16 495,57	471 855,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	105 835,34	-39 374,43	66 460,91
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 878 080,83	-48 015,27	17 830 065,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 252 775,70	19 130,00	30 271 905,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 322 012,16	-375 528,81	44 946 483,35
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	129 753,11	-1 348,48	128 404,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 511,14	-251,52	10 259,62
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	643 350,00	-250 000,00	393 350,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	867 527,00	0,00	867 527,00
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 100 000,00	-50 000,00	3 050 000,00
dotacje celowe	820 324,14	1 984,73	822 308,87
Wydatki majątkowe	27 627 710,37	-3 102 641,77	24 525 068,60
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 992 206,95	-2 702 641,77	22 289 565,18
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	757 608,00	-240 000,00	517 608,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	189 402,00	-60 000,00	129 402,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	188 493,42	-100 000,00	88 493,42

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2020

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne		27 627 710,37	169 618,25	3 272 260,02	24 525 068,60
600	Transport i łączność	18 124 238,64	54 618,25	1 037 865,24	17 140 991,65
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
	RI-128 Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	RI-170/1 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	RI-224 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
	RI-283 Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	RI-308 Współfinansowanie budowy drogi powiatowej - ul. Spacerowa w Borzęcinie Dużym	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 724 238,64	54 618,25	1 037 865,24	13 740 991,65
	FS-036RGK Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS - wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości szt 2 - Zielonki-Wieś	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	FS-039RGK Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy - pulsujący "ZWOLNIJ" wraz montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	FS-040RGK Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Topolin	30 696,24	0,00	4 866,24	25 830,00
	FS-059RGK Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości w miejscowości Lipków ul. Jakubowicza - Lipków	0,00	28 618,25	0,00	28 618,25
	FS-065RGK Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego informującego o prędkości na ulicy Ogrodniczej - Babice Nowe	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	RI-178 Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
	RI-211/1 Przebudowa ul. Lutostawskiego w Klaudynie	6 740 000,00	0,00	0,00	6 740 000,00
	RI-212 Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Łątorzewie	118 542,40	0,00	27 999,00	90 543,40

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	RI-228 Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	945 000,00	0,00	300 000,00	645 000,00
	RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	4 709 718,00	0,00	472 718,00	4 237 000,00
	RI-241 Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	187 282,00	0,00	187 282,00	0,00
	RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	RI-296 Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	RI-306 Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	RI-309 Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 300 000,00</i>
	53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	RGiGN-013 Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
750	Administracja publiczna	214 503,42	0,00	105 654,55	108 848,87
	<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>26 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 654,55</i>	<i>20 355,45</i>
	I-005 Zakup macierzy dyskowej	24 000,00	0,00	5 654,55	18 345,45
	ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00
	<i>75095 Pozostała działalność</i>	<i>188 493,42</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>88 493,42</i>
	I-001 e-usługi Między Wisłą a Kampinosem	188 493,42	0,00	100 000,00	88 493,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 000,00	45 000,00	0,00	544 000,00
	<i>75404 Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
	RGK-019 Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	RI-298 Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>364 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>409 000,00</i>
	FS-020GKOP Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Borzęcin Duży	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-021GKOP Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Koczargi Stare	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	FS-022GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wojcieszyn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-023GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Stanisławów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-024GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wierzbiny	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	FS-025GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Zalesie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział Rozdział + Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	FS-026GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	FS-027GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	FS-028GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Nowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-42GKOP Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Stare	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	FS-44GKOP Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	FS-46GKOP Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	RI-297 Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży	270 000,00	20 000,00	0,00	290 000,00
75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-185 Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
	39 Rezerwa inwestycyjna	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
801	Oświata i wychowanie	5 332 965,00	20 000,00	2 040 000,00	3 312 965,00
80101	Szkoły podstawowe	5 332 965,00	20 000,00	2 040 000,00	3 312 965,00
	RI-286 Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	RI-289 Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach	1 351 144,00	20 000,00	0,00	1 371 144,00
	RI-290 Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebiegającej przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym	124 821,00	0,00	0,00	124 821,00
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	3 137 000,00	0,00	2 000 000,00	1 137 000,00
	RI-304 Doposażenie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych oraz w Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną	170 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 135,71	50 000,00	84 739,53	644 396,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 135,71	0,00	84 739,53	594 396,18
	FS-038RI Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Duży	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
	FS-039RI Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD - Lipków	16 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
	FS-040RI Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - Lipków	16 000,00	0,00	4 983,00	11 017,00

Dział Rozdział i Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	FS-041RI Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego - Janów	30 000,00	0,00	5 841,87	24 158,13
	FS-042RI Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - Koczargi Nowe	20 000,00	0,00	2 204,66	17 795,34
	FS-043RI Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów	18 864,71	0,00	0,00	18 864,71
	FS-044RI Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na działce 49 Obręb Stanisławów - Stanisławów	7 071,00	0,00	0,00	7 071,00
	FS-045RI Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli - ul. Pustola - Zielonki Wieś	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	FS-051RI Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Mały	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	FS-053RI Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap I - Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	RI-253 Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Południowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rekreacyjnej (dojście do szkoły) w Zielonkach Parceli	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-292 Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00
	RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	RI-295 Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczynskiego od nr 8 do nr 2	38 856,00	0,00	0,00	38 856,00
	RI-299 Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szelirowskiej	36 600,00	0,00	19 710,00	16 890,00
	RI-300 Doposażenie o 3 latarnie oświetlenia ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego	13 161,00	0,00	0,00	13 161,00
	RI-301 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	RI-305 Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap II	79 000,00	0,00	47 000,00	32 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	RI-311 Dostawa i montaż toalety publicznej na placu zabaw w Borzęcinie Dużym	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	FS-037KS Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun, gier dla klas 4-8, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych - Koczargi Nowe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna	324 804,10	0,00	4 000,70	320 803,40
92695	Pozostała działalność	324 804,10	0,00	4 000,70	320 803,40
	FS-032RGK Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	FS-046RI Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Koczargi Stare	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	FS-047RI Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew - Latchorzew	65 730,70	0,00	0,00	65 730,70
	FS-048RI Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża II etap - Mariew	32 612,00	0,00	2 000,00	30 612,00
	FS-049RI Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołectkiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górki saneczkowej - Blizne Jasińskiego	50 730,70	0,00	1 000,70	49 730,00

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS-052RI	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołectkiego 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej - Blizne Łaszczyńskiego	50 730,70	0,00	1 000,00	49 730,70
RI-302	Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki - Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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
OGÓŁEM				29 064 409,66	29 064 409,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 152,66	18 152,66
	01095		Pozostała działalność	18 152,66	
		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	18 152,66	
	01095		Pozostała działalność		18 152,66
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 52,66
					18 152,66
750			Administracja publiczna	173 407,00	173 407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 351,00	
		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	148 351,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		148 351,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 255,00
					400,00
					147 951,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	
		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	25 056,00	
	75056		Spis powszechny i inne		25 056,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		25 056,00
					716,00

			budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 340,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 790,00	101 790,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 618,00	
		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	3 618,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 618,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 618,00
					3 618,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 172,00	
		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	98 172,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		98 172,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		98 172,00
					6 713,03
					28 058,97
					63 400,00
851			Oświata i wychowanie	274 208,00	274 208,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 208,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	274 208,00	

			powiatowo-gminnym) ustawami		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		274 208,00
			w tym:		274 208,00
			wydatki bieżące:		
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		212 899,13
			2) dotacje i subwencje		61 308,87
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	
		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	3 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00
			w tym:		3 000,00
			wydatki bieżące:		
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00
855			Rodzina	28 493 852,00	28 493 852,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 074 000,00	
		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 wychowywaniu dzieci	24 074 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		24 074 000,00
			w tym:		24 074 000,00
			wydatki bieżące:		
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		29 965,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		174 664,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 869 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz		

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 000,00	
		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	3 490 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 490 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym:		3 490 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 953,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		358 651,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 108 396,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	706,00	706,00
		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	706,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		706,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym:		706,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		347,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359,00
	85504		Wspieranie rodziny	889 000,00	
		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	889 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny		889 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym:		889 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 795,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 805,00
			3) świadczenia na rzecz osób		

			fizycznych		860 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 146,00	
		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	40 146,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		40 146,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 146,00 40 146,00

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOŁECKI 2020 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		bieżące	majątkowe
Sołectwo Babice Nowe					52 847,48	
600	60016	FS-065RGK	Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego informującego o prędkości na ulicy Ogrodniczej	RGKiOAG	0,00	26 000,00
754	75412	FS-029GKOP	Zakup napisu informacyjnego OSP Babice i klimatyzacji	GKOP	10 000,00	0,00
921	92195	FS-009KS	Dzień z kulturą	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-010KS	Zajęcia Pilates dla mieszkańców Babic Nowych	RKS	10 000,00	0,00
921	92195	FS-011KS	Potańcówka	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-040KS	Zajęcia rehabilitacyjne z zakresu ochrony zdrowia	RKS	6 847,48	0,00
Sołectwo Wojcieszyn					65 730,70	
754	75412	FS-022GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	10 000,00
921	92195	FS-025KS	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-026KS	Zorganizowanie warsztatów tematycznych dla mieszkańców	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-033KS	Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	3 000,00	0,00
926	92695	FS-032RGK	Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGKiOAG	0,00	45 000,00
926	92695	FS033RGK	Zakup i montaż stanowiska do piłki koszykowej przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGKiOAG	2 000,00	0,00
926	92695	FS-034RGK	Zakup i montaż kompletu stół i ławki z daszkiem przy placu zabaw na ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGKiOAG	3 000,00	0,00
926	92695	FS-052RGK	Doposażenie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie w obiekty małej architektury ogrodowej	RGKiOAG	2 730,70	0,00
Sołectwo Stanisławów					23 071,00 zł	
754	75412	FS-023GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	5 000,00
900	90015	FS-044RI	Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na działce 49 Obręb Stanisławów	RIiRG	0,00	7 071,00
921	92195	FS-020KS	Dofinansowanie uczestnictwa w spektaklu teatralnym dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w Gminie Stare Babice	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-021KS	Organizacja spotkania sąsiedzkiego	RKS	0,00	0,00

921	92195	FS-036KS	Zakup automatycznie rozkładającego się namiotu - pawilonu ogrodowego 3x6m oraz zakup stołów i ławek składanych w walizkę	RKS	8 000,00	0,00
Sołectwo Stare Babice					65 730,70	
600	60016	FS-044RGK	Uspokojenie ruchu poprzez budowę i postawienie znaków drogowych na ul. Koczarskiej - etap I	RGKiOAG	20 000,00	0,00
600	60016	FS-038RGK	Utwardzenie części ulicy Okrężnej od nr 11 do nr 29 nakładką asfaltową - I etap	RGKiOAG	20 000,00	0,00
754	75412	FS-033GKOP	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej przy OSP Stare Babice	GKOP	5 730,70	0,00
900	90015	FS-053RI	Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - I etap	RIiRG	0,00	20 000,00
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj					6 902,36	
921	92195	FS-014KS	Zakończenie lata dla mieszkańców sołectwa Koczargi Nowe-Bugaj	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-008RKS	Zakup monitora interaktywnego 65" 16 dotykowego z androidem /dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych/	RKS	6 902,36	0,00
Sołectwo Koczargi Nowe					40 095,73	
754	75412	FS-028GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	5 000,00
900	90015	FS-042RI	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną	RIiRG	0,00	17 795,34
921	92195	FS-013KS	Święto Mieszkańców Koczarg Nowych - Święto Pieczonego Ziemniaka	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-037KS	Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun, gier dla klas 4-8, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	0,00	13 000,00
926	92695	FS-053RGK	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Koczargach Starych	RGKiOAG	4 300,39	0,00
Sołectwo Lubiczów					18 864,71	
900	90015	FS-043RI	Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów	RIiRG	0,00	18 864,71
Sołectwo Wierzbin					43 382,00	
754	75412	FS-024GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	9 000,00
754	75412	FS-034GKOP	Zakup automatycznego defibrylatora AED do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Borzęcin Duży	GKOP	5 000,00	0,00
754	75412	FS-035GKOP	Zakup podkrzesywarki spalinowej dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	3 000,00	0,00
754	75412	FS-036GKOP	Zakup noszy kubełkowych dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	3 300,00	0,00
900	90015	FS-041RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zakup i instalacja iluminacji świątecznych na słupy oświetleniowe we wsi Zalesie i Wierzbin	RGKiOAG	14 627,00 zł	0,00

921	92195	FS-005KS	Organizacja zawodów wędkarskich i szkolenie z zakresu ochrony przyrody, poprowadzone przez Koło Wędkarskie Karaś	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-007KS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2020 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-022KS	Dzień Mikołaja	RKS	6 455,00	0,00
921	92195	FS-023KS	Dzień Seniora	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-024KS	Sąsiedzkie spotkania	RKS	0,00	0,00
Sołectwo Janów					42 396,30	
600	60016	FS-061RGK	Zakup 2 szt. ławek i 1 stojaka na rowery	RGKiOAG	9 000,00	0,00
600	60016	FS-066RGK	Wykonanie projektu z uzgodnieniem na spowalniacze - ul. Generała Maczka	RGKiOAG	2 500,00	0,00
900	90015	FS-041RI	Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego	RIiRG	0,00	24 158,13
921	92195	FS-012KS	Janowskie spotkania cykliczne - związane z edukacją, kulturą, profilaktyką zdrowotną, ochroną przyrody, historią Starych Babic	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-038KS	Pomoc Szkole w Babicach w walce z pandemią poprzez zakup dozowników i rękawiczek	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-039KS	Zakup maseczek dla wszystkich mieszkańców Janowa	RKS	3 738,17	0,00
Sołectwo Latchorzew					65 730,70	
926	92695	FS-047RI	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew	RIiRG	0,00	65 730,70
Sołectwo Zielonki-Parcela					64 810,47	
600	60016	FS-039RGK	Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy - pulsujący "ZWOLNIJ" wraz z montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela	RGKiOAG	0,00	32 000,00
754	75412	FS-032GKOP	Zakup trzech ubrań specjalnych wyposażenia strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych	GKOP	10 000,00	0,00
754	75412	FS-037GKOP	Zakup kombinezonów ochronnych dla OSP Stare Babice	GKOP	5 000,00	0,00
900	90095	FS-004ROŚ	Projekt i wykonanie ręcznej pompy wodnej "Abisynka" na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela	ROŚ	0,00	0,00
921	92195	FS-009RKS	Zakup mobilnej tablicy edukacyjno-informacyjnej dla Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach-Parceli	RKS	4 810,47	0,00
926	92695	FS-035RGK	Stojak na rowery trwale zespolony z podłożem. Metalowy - kilkustanowiskowy obok wiaty drewnianej, rekreacyjnej na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli	RGKiOAG	1 000,00	0,00
926	92695	FS-037RGK	Wiatka drewniana, rekreacyjna z zadaszeniem wyposażona w jeden stół oraz 2 ławy do siedzenia dla łącznej liczby osób 10 na terenie Polany Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli	RGKiOAG	12 000,00	0,00

Sołectwo Zielonki-Wieś					57 580,09	
600	60016	FS-036RGK	Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS - wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości szt. 2	RGKiOAD	0,00	30 000,00
900	90015	FS-045RI	Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli - ul. Pustoła	RIiRG	0,00	15 000,00
921	92195	FS-030KS	Spotkania mieszkańców Zielonek-Wsi pt. "Święto mieszkańca Zielonki-Wieś"	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-031KS	Dofinansowanie do biletów do teatru np. "Roma" na przedstawienie wg. aktualnego repertuaru	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-034KS	Wynajem autokaru na wyjazd turystyczno-edukacyjny dla grupy seniorów z klubu Seniora "Nadzieja"	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-010RKS	Zakup dodatkowego sprzętu, wyposażenia dla seniorów potrzebnego do ćwiczeń fizycznych w systemie online z możliwością wypożyczenia	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-011RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	7 580,09	0,00
Sołectwo Kwirynów					65 730,00	
600	60016	FS-043RGK	Budowa spalniaczy na ul. Kalinowej i Łosiowe Błota (skrzyżowania), Wierzbowej, Kalinowej i Białej Brzozy	RGKiOAG	20 000,00	0,00
754	75412	FS-030GKOP	Zakup elementów do oświetlenia i oznakowania miejsc działań ratowniczych dla OSP Stare Babice	GKOP	0,00	0,00
754	75412	FS-038GKOP	Montaż i instalacja elementów klimatyzacji w świetlicy wiejskiej przy OSP Stare Babice oraz rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w remizie OSP Stare Babice	GKOP	8 000,00	0,00
900	90004	FS-030RGK	Nowe nasadzenia na Pl. Kwirynowskim zapewniające cień	RGKiOAG	17 000,00	0,00
921	92195	FS-016KS	Oплата za wstęp na imprezy kulturalno-sportowe oraz pokrycie kosztów transportu dla Klubu Seniora, a także poprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów oraz zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do ich prowadzenia	RKS	3 000,00	0,00
926	92695	FS-045RGK	Dokończenie przebudowy Placu Kwirynowskiego - wymiana piaskownicy na nową z zadaszeniem oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci	RGKiOAG	17 730,00	0,00
Sołectwo Koczargi Stare					65 730,70 zł	
754	75412	FS-021GKOP	Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	0,00	7 000,00
754	75412	FS-42GKOP	Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	7 000,00

754	75412	FS-43GKOP	Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP w Borzęcinie Dużym	GKOP	1 000,00	0,00
921	92195	FS-012RKS	Zakup telewizora dla Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Koczargach Starych	RKS	2 630,70	0,00
900	90005	FS-005ROŚ	Zakup urządzenia do ozonowania Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Koczargach Starych	ROŚ	7 800,00	0,00
921	92195	FS-015KS	Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych oraz mieszkańców sołectwa	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-013RKS	Zakup książek dla biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej i Oddziale Przedszkolnym w Koczargach Starych	RKS	300,00	0,00
926	92695	FS-046RI	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	RIiRG	0,00	40 000,00
Sołectwo Blizne Jasińskiego					65 730,70	
600	60016	FS-055RGK	Lustra ułatwiające widoczność na wyjeździe z ulic: Kraszewskiego/Mickiewicza, Chopina/Mickiewicza, Reja/Słowackiego	RGKiOAG	1 530,70	0,00
754	75412	FS-018GKOP	Zakup trzech kompletów ubrań specjalnych typu Nomex, ochrony osobistej strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Stare Babice	GKOP	5 000,00	0,00
921	92195	FS-001KS	Organizacja wianków	RKS	0,00	0,00
926	92695	FS-049RI	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej	RIiRG	0,00	49 730,00
926	92695	FS-063RGK	Przeniesienie dwóch urządzeń na siłowni	RGKiOAG	1 270,00	0,00
926	92695	FS-054RGK	Wykonanie podłoża z maty gumowej przerostowej pod wszystkimi urządzeniami na siłowni	RGKiOAG	8 200,00	0,00
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego					65 730,70	
600	60016	FS-056RGK	Zakup schowka ogrodowego oraz wyposażenie schowka w narzędzia niezbędne do pielęgnacji działki gminnej nr ew. 12/1 przy ul. Łaszczyńskiego 23	RGKiOAG	900,00	0,00
600	60016	FS-057RGK	Wymiana płytek chodnikowych i obrzeży oraz wykonanie podstawy pod schowek na narzędzia na terenie działki gminnej 12/1 przy ul. Łaszczyńskiego	RGKiOAG	3 900,00	0,00
600	60016	FS-058RGK	Zamontowanie lustra drogowego na wysokości nr 12 ul. Łaszczyńskiego umożliwiającego bezpieczny wyjazd z terenu parafii przy ul. Łaszczyńskiego 1	RGKiOAG	500,00	0,00
754	75412	FS-019GKOP	Zakup trzech kompletów ubrań specjalnych typu Nomex, ochrony osobistej strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Stare Babice	GKOP	5 000,00	0,00
900	90015	FS-064RGK	Budowa oświetlenia na działce gminnej nr ew. 12/1 przy ul. Łaszczyńskiego 23	RGKiAG	5 700,00	

921	92195	FS-002KS	Organizacja wianków	RKS	0,00	0,00
926	92695	FS-052RI	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górkii saneczkowej	RIiRG	0,00	49 730,70
Sołectwo Zalesie					24 977,67 zł	
754	75412	FS-025GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00 zł	3 000,00 zł
900	90015	FS-042RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zakup i instalacja iluminacji świątecznych na słupy oświetleniowe we wsi Zalesie i Wierzbini	RGKiOAG	7 041,00 zł	0,00 zł
921	92195	FS-006KS	Organizacja zawodów wędkarskich i szkolenie z zakresu ochrony przyrody, poprowadzone przez Koło Wędkarskie Karaś	RKS	1 000,00	0,00
921	92195	FS-008KS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2020 r. mieszkańcy wsi Wierzbini i Zalesie	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-027KS	Dzień Mikołaja	RKS	3 200,00	0,00
921	92195	FS-028KS	Dzień Seniora	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-029KS	Sąsiedzkie spotkania	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-017RKS	Zakup bombek choinkowych świątecznych dla mieszkańców	RKS	2 004,00	0,00
921	92195	FS-018RKS	Zakup książek dla biblioteki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RKS	1 232,67	0,00
926	92695	FS-062RGK	Zakup i montaż zewnętrznych rolet antywłamaniowych do budynku gospodarczego na ul. Sielskiej na terenie rekreacyjnym w Wojcieszynie	RGKiOAG	4 500,00	0,00
Sołectwo Mariew, Buda					36 612,00	
754	75412	FS-039GKOP	Zakup zestawów opatrunkowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	1 000,00	0,00
754	75412	FS-040GKOP	Zakup manekina szkoleniowego dla OSP w Borzęcinie Dużym	GKOP	3 000,00	0,00
921	92195	FS-019KS	Zorganizowanie spotkania mieszkańców mającego na celu zapewnienie atrakcji dla dzieci	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-016RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	1 000,00	0,00
921	92195	FS-041KS	Zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym w roku 2020	RKS	1 000,00	0,00
926	92695	FS-048RI	Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża II etap	RIiRG	0,00	30 612,00

Sołectwo Lipków					65 730,70	
600	60016	FS-031RGK	Zakup i montaż 6 koszy i 6 ławek betonowych na nowych peronach przystankowych przy ul. Jakubowicza w Lipkowie	RGKiOAG	7 164,75	0,00
600	60016	FS-059RGK	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości w miejscowości Lipków ul. Jakubowicza	RGKiOAG	0,00	28 618,25
754	75412	FS-031GKOP	Zakup dwóch ubrań specjalnych ochrony osobistej strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych typu Nomex z przeznaczeniem dla OSP Stare Babice	GKOP	5 930,70	0,00
900	90015	FS-039RI	Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD		0,00	11 000,00
900	90015	FS-040RI	Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP	RliRG	0,00	11 017,00
921	92195	FS-017KS	Spotkanie mieszkańców Lipkowa w połączeniu z programem "Kulturalne Lato" w Gminie Stare Babice	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-018KS	Jesienne spotkania sąsiedzkie z pieczeniem ziemniaka i kiełbasek z ogniska	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-032KS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	1 000,00	0,00
921	92195	FS-014RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	1 000,00	0,00
Sołectwo Topolin					30 696,24	
600	60016	FS-040RGK	Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	RGKiOAG	0,00	25 830,00
600	60016	FS-060RGK	Zakup i montaż stojaka na rowery	RGKiOAG	1 100,00	0,00
754	75412	FS-041GKOP	Zakup sprzętu łączności dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	2 400,00	0,00
921	92195	FS-015RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	1 366,24	0,00
Sołectwo Borzęcin Duży					65 700,00	
754	75412	FS-020GKOP	Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	0,00	5 000,00
754	75412	FS-027GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	35 000,00
754	75412	FS-44GKOP	Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	8 000,00
754	75412	FS-45GKOP	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Borzęcinie Dużym	GKOP	1 000,00	0,00

900	90015	FS-038RI	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały	RIiRG	0,00	16 700,00
926	92195	FS-003KS	Imprezy plenerowe w ramach integracji mieszkańców	RKS	0,00	0,00
Sołectwo Borzęcin Mały					43 000,00	
754	75412	FS-026GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	15 000,00
754	75412	FS-46GKOP	Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	10 000,00
754	75412	FS-47GKOP	Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP w Borzęcinie Dużym		1 000,00	0,00
900	90015	FS-051RI	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały	RIiRG	0,00	17 000,00
926	92195	FS-004KS	Imprezy plenerowe w ramach integracji mieszkańców	RKS	0,00	0,00
					362 923,12	713 857,83
Ogółem					1 076 780,95	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		148 142 574,17
2.	Wydatki		170 250 794,64
3.	Wynik budżetu		-22 108 220,47
Przychody ogółem:			30 830 443,12
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	24 000 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	5 830 443,12
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 722 222,65
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	6 500 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	222 222,65
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 000 000,00

Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat.

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
	900	7 655 280,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	11 487 676,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	179 696,00
Ogółem		7 655 280,00				11 667 372,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 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	801	80153	Niepubliczne Szkoły	Dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	61 308,87
3	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	realizacja projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice"	133 702,50
4	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"	67 479,44
5	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	43 000,00
6	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	110 000,00
7	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	45 000,00
8	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	100 000,00
9	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	343 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
10	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 966 768,85
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		6 864 526,29
12	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		126 807,00
13	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 198 085,84
14	801	80150	Niepubliczne Szkoły		951 568,71
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
15	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 050 000,00
16	600	60014	Powiat na podstawie porozumienia	Współfinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Spacerowa w Borzęcinie Dużym	1 500 000,00

17	750	75095	Gminy na podstawie porozumień	dotacja z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę środowiska IT	88 493,42
19	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	45 000,00
20	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	40 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
23	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
24	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	650 000,00
Ogółem					19 704 740,92