

Projekt

**UCHWAŁA NR XVIII/ /2020  
RADY GMINY STARE BABICE  
z dnia 27 lutego 2020 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2020 r. Nr XV/150/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **150 100 230,66 zł**  
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 149 380 230,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 720 000,00 zł,  
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”;

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **170 378 008,01 zł**  
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 148 234 228,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 143 779,52 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 **20 277 777,35 zł.**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 20 277 777,35 zł.”

4. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **25 000 000,00 zł** z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24 000 000,00 zł;
- 2) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.”

5. 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.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

**§ 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 801**- Oświata i wychowanie

#### zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **3 292,00 zł** – wpłaty rodziców na żywienie w czasie organizacji ferii zimowych w SP w Koczargach Starych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **269 698,16 zł** – wpłata zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki-Parcela”.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

#### zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **23 238,00 zł** – wpłaty rodziców na organizację ferii zimowych w szkole. Zwiększenia dokonano w SP w Zielonkach-Parceli oraz SP w Koczargach Starych.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **296 228,16 zł**.

Ogółem dochody zamykają się kwotą **150 100 230,66 zł**.

## **WYDATKI**

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

### **Wydatki bieżące:**

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

#### zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi.

**rozdziale 75095** – Pozostała działalność

#### zwiększenia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę **1 955,13 zł** w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 347,77 zł

Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stare Babice” – zmiany mają na celu wykorzystanie środków niewydatkowanych w 2019 roku i pełne zrealizowanie zadań projektu.

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
**rozdziale 75416** – Straż gminna (miejska)

**zwiększenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **149 000,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowych trzech osób na stanowisku starszego operatora monitorów ekranowych w związku z uruchomieniem w siedzibie Straży Centrum Monitoringu oraz zmianach jakie nastąpiły z dniem 1 listopada 2019 r. na stanowisku Komendanta Straży Gminnej i w strukturach organizacyjnych Straży Gminnej.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie  
**rozdziale 80101** – Szkoły podstawowe

**zwiększenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **32 500,00 zł** – konieczność zabezpieczenia środków w SP w Koczargach Starych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **29 071,10 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację umów telekomunikacyjnych, na konserwację i utrzymanie porządku oraz basen w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli oraz opłacenia usług świadczonych przez Inspektora RODO w SP w Starych Babicach.

**rozdziale 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**zmniejszenie**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 071,10 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101.

**zwiększenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 600,00 zł** – konieczność zabezpieczenia środków w SP w Koczargach Starych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**rozdziale 80104** – Przedszkola

**zmniejszenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **15 600,00 zł**.

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **14 597,00 zł**.

Powyższych zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na umowę cywilno-prawną na obsługę RODO w Przedszkolu w Starych Babicach i Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

**rozdziale 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne

**zwiększenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 500,00 zł** – konieczność zabezpieczenia środków w SP w Zielonkach-Parceli na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 295,00 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności w SP w Koczargach Starych oraz zabezpieczenie środków na wypłatę ryczałtu samochodowego osobie zatrudnionej na stanowisku intendenta w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

**rozdziale 80195** – Pozostała działalność

**zwiększenia**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę **123 789,56 zł** w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **18 274,44 zł**

Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” oraz „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Zmiany wynikają z konieczności wykorzystania środków dofinansowania niewydatkowanych w roku 2019 oraz zrealizowania wszystkich zadań zaplanowanych w projektach.

W szczególności na 2020 r. w ramach pierwszego projektu przesunięto środki na wyposażenie szkolnych pracowni w ZSP w Borzęcinie Dużym i SP w Starych Babicach, a w ramach drugiego projektu na realizację części zajęć dodatkowych dla dzieci, w dwóch przedszkolach – w Starych Babicach i w Bliznem Jasińskiego.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

**rozdziale 85401** – Świetlice szkolne

**zmniejszenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 600,00 zł** - przesunięcie środków w SP w Koczargach Starych do rozdziału 80103 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 000,00 zł** - przesunięcie środków w SP w Zielonkach-Parceli do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na realizację umów.

**rozdziale 85412** – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **23 238,00 zł** - środki pochodzące z wpłat rodziców na organizację ferii w szkole – SP w Koczargach Starych i SP w Zielonkach - Parceli.

w **dziale 855** – Rodzina

**rozdziale 85504** – Wspieranie rodziny

**zwiększenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **34 857,92 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 526,00 zł** z przeznaczeniem na etat asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach.

**rozdziale 85508** – Rodziny zastępcze

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 600,00 zł** – konieczność zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z decyzjami PCPR.

**rozdziale 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

**zmniejszenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 600,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 85508.

**rozdziale 85515** – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

**zmniejszenia**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 575,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **21 210,00 zł**  
Przeniesienie środków do rozdziału 85504.

w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
**rozdziale 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych w rejonie Gminy Stare Babice”.

**rozdziale 90002** – Gospodarka odpadami komunalnymi

**zwiększenia**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **91 500,00 zł** z przeznaczeniem na czynsz i koszty utrzymania GPSZOK oraz opłaty związane z egzekucją komorniczą dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**rozdziale 90095** – Pozostała działalność

**zmniejszenie**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 500,00 zł**  
Przesunięcie środków między rozdziałami.

w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**rozdziale 92195** – Pozostała działalność

**zwiększenia**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę **5 560,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych”.

## **Wydatki majątkowe**

w **dziale 600** – Transport i łączność

**rozdziale 60016** – Drogi publiczne gminne

**zwiększenie**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-178 Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3 KDL o kwotę **248 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie umów.
- zadanie nr RI-211/1 Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie o kwotę **130 000,00 zł** – zwiększenie o niewykorzystane środki w roku 2019 r. oraz z przeznaczeniem na dodatkowe roboty uzupełniające.
- zadanie nr RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie o kwotę **90 542,40 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur, których płatność przeszła na rok bieżący.
- zadanie RI-228 Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego o kwotę **16 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur, których płatność przeszła na rok bieżący.

- zadanie RI-241 Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie o kwotę **18 000,00 zł** – brak możliwości wykonania i rozliczenia zadania w całości w ubiegłym roku budżetowym.
- nowe zadanie RI-296 Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt o kwotę **140 000,00 zł** z przeznaczeniem na obowiązkowe wykonanie kompensacji przyrodniczej na podstawie decyzji Ministra Klimatu.

**zmniejszenie**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-284 Projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawą i Ożarowem Mazowieckim o kwotę **200 000,00 zł** – brak możliwości wykonania projektu z powodu realizacji inwestycji budowy gazociągu i wyznaczenia strefy montażowej obejmującej trasę przebiegu ul. Lwowskiej.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

**zwiększenie**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie ZPZF-002 Wirtualny obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie o kwotę **252,15 zł** – zwiększenie o niewykorzystane środki projektowe w roku 2019 r.
- nowe zadanie I-005 Zakup macierzy dyskowej o kwotę **24 000,00 zł**.

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

**rozdziale 75412** -Ochotnicze straże pożarne

**zwiększenie**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie RI-297 Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży o kwotę **270 000,00 zł**.

**rozdziale 75495** – Pozostała działalność

**zwiększenie**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-185 Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice o kwotę **70 000,00 zł** – realizacja zamierzonych celów (przekazanie sygnału do policji, budowa monitoringu na ul. Okulickiego, włączenie nowego GPSZOK do systemu) wymaga zwiększenia kwoty na zadaniu.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **1 296 228,16 zł**.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **170 378 008,01 zł**.

Tabela nr 1

## Budżet na rok 2020

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	5 465 012,50	272 990,16	5 738 002,66
	Wpływy z usług	2 628 700,00	3 292,00	2 631 992,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269 698,16	269 698,16
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 465 012,50	272 990,16	5 738 002,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 238,00	23 238,00
	Wpływy z usług	0,00	23 238,00	23 238,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	0,00	23 238,00	23 238,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>149 804 002,50</b>	<b>296 228,16</b>	<b>150 100 230,66</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>	<b>149 804 002 50</b>	<b>296 228 16</b>	<b>150 100 230 66</b>
<i>w tym:</i>			
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	149 084 002,50	296 228,16	149 380 230,66



Tabela nr 2

## Budżet na rok 2020

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 764 518,24	442 542,40	22 207 060,64
	60016	Drogi publiczne gminne	13 692 778,24	442 542,40	14 135 320,64
		Wydatki majątkowe	10 231 978,24	442 542,40	10 674 520,64
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 231 978,24	442 542,40	10 674 520,64
750	Administracja publiczna		14 023 213,90	27 207,28	14 050 421,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 132 710,00	25 252,15	12 157 962,15
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 130 700,00	1 000,00	12 131 700,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 110 700,00	1 000,00	12 111 700,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 140 665,00	1 000,00	2 141 665,00
		Wydatki majątkowe	2 010,00	24 252,15	26 262,15
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010,00	24 252,15	26 262,15
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 010,00	252,15	2 262,15
	75095	Pozostała działalność	308 262,90	1 955,13	310 218,03
		w tym:			
		Wydatki bieżące	119 769,48	1 955,13	121 724,61
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	49 000,00	0,00	49 000,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 769,48	347,77	2 117,25
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 769,48	1 955,13	3 724,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 655 177,40	489 000,00	2 144 177,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	393 661,40	270 000,00	663 661,40
		Wydatki majątkowe	94 000,00	270 000,00	364 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	94 000,00	270 000,00	364 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>1 115 766,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>1 264 766,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	1 115 766,00	149 000,00	1 264 766,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 103 566,00	149 000,00	1 252 566,00
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	880 032,00	149 000,00	1 029 032,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>91 500,00</b>
		Wydatki majątkowe	10 000,00	70 000,00	80 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	70 000,00	80 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>55 325 324,06</b>	<b>204 681,56</b>	<b>55 530 005,62</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>30 587 383,58</b>	<b>61 571,10</b>	<b>30 648 954,68</b>
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	26 576 239,58	61 571,10	26 637 810,68
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	23 872 849,20	61 571,10	23 934 420,30
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 866 213,05	32 500,00	19 898 713,05
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 006 636,15	29 071,10	4 035 707,25
		Wydatki majątkowe	4 011 144,00	0,00	4 011 144,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 205 373,56</b>	<b>6 528,90</b>	<b>1 211 902,46</b>
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	1 205 373,56	6 528,90	1 211 902,46
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 144 714,25	6 528,90	1 151 243,15
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 040 057,15	9 600,00	1 049 657,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 657,10	-3 071,10	101 586,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>12 478 386,30</b>	<b>-1 003,00</b>	<b>12 477 383,30</b>
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	12 478 386,30	-1 003,00	12 477 383,30
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 602 567,30	-1 003,00	6 601 564,30
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 467 774,30	-15 600,00	4 452 174,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 134 793,00	14 597,00	2 149 390,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>4 620 943,51</b>	<b>13 795,00</b>	<b>4 634 738,51</b>
	w tym:				
	Wydatki bieżące		4 620 943,51	13 795,00	4 634 738,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		4 611 751,01	13 795,00	4 625 546,01
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 983 632,30	9 500,00	1 993 132,30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 628 118,71	4 295,00	2 632 413,71
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>413 798,17</b>	<b>123 789,56</b>	<b>537 587,73</b>
	w tym:				
	Wydatki bieżące		413 798,17	123 789,56	537 587,73
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		98 023,02	0,00	98 023,02
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		121 882,65	18 274,44	140 157,09
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		315 775,15	123 789,56	439 564,71
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 241 516,44</b>	<b>10 638,00</b>	<b>2 252 154,44</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 866 906,24</b>	<b>-12 600,00</b>	<b>1 854 306,24</b>
	w tym:				
	Wydatki bieżące		1 866 906,24	-12 600,00	1 854 306,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 792 826,85	-12 600,00	1 780 226,85
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 657 994,55	-1 600,00	1 656 394,55
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		134 832,30	-11 000,00	123 832,30
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>251 590,20</b>	<b>23 238,00</b>	<b>274 828,20</b>
	w tym:				
	Wydatki bieżące		251 590,20	23 238,00	274 828,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		251 590,20	23 238,00	274 828,20
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		207 954,00	23 238,00	231 192,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>27 850 785,00</b>	<b>11 598,92</b>	<b>27 862 383,92</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>873 000,00</b>	<b>37 383,92</b>	<b>910 383,92</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	873 000,00	37 383,92	910 383,92
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00	37 383,92	60 383,92
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 205,00	34 857,92	54 062,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 795,00	2 526,00	6 321,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>40 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>46 600,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	40 000,00	6 600,00	46 600,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	6 600,00	46 600,00
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	6 600,00	46 600,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>105 000,00</b>	<b>-6 600,00</b>	<b>98 400,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	105 000,00	-6 600,00	98 400,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00	-6 600,00	98 400,00
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00	-6 600,00	98 400,00
<b>85515</b>	<b>Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego</b>		<b>25 785,00</b>	<b>-25 785,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	25 785,00	-25 785,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 575,00	-4 575,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 575,00	-4 575,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 210,00	-21 210,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 603 391,18</b>	<b>105 000,00</b>	<b>20 708 391,18</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>5 920 200,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 935 200,00</b>
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	5 920 200,00	15 000,00	5 935 200,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 920 200,00	15 000,00	5 935 200,00
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 920 200,00	15 000,00	5 935 200,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>11 583 458,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>11 674 958,00</b>
	w tym:				
		Wydatki bieżące	11 583 458,00	91 500,00	11 674 958,00
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 583 458,00	91 500,00	11 674 958,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 427 926,00	91 500,00	11 519 426,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>559 810,47</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>558 310,47</b>
	w tym:				
		Wydatki bieżące	559 810,47	-1 500,00	558 310,47
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	559 810,47	-1 500,00	558 310,47
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	559 810,47	-1 500,00	558 310,47
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 580 135,03</b>	<b>5 560,00</b>	<b>4 585 695,03</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>880 135,03</b>	<b>5 560,00</b>	<b>885 695,03</b>
	w tym:				
		Wydatki bieżące	867 135,03	5 560,00	872 695,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 410,00	5 560,00	109 970,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>169 081 779,85</b>	<b>1 296 228,16</b>	<b>170 378 008,01</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>RAZEM</b>	<b>169 081 779 85</b>	<b>1 296 228 16</b>	<b>170 378 008 01</b>

w tym:

w tym:

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>147 744 794,88</i>	<i>489 433,61</i>	<i>148 234 228,49</i>
------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

w tym:

<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>97 807 473,86</i>	<i>379 338,92</i>	<i>98 186 812,78</i>
---------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

w tym:

<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>45 763 638,29</i>	<i>232 305,13</i>	<i>45 995 943,42</i>
---------------------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>47 494 939,70</i>	<i>165 656,00</i>	<i>47 660 595,70</i>
-------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>29 364 838,70</i>	<i>-21 210,00</i>	<i>29 343 628,70</i>
----------------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>421 954,63</i>	<i>131 304,69</i>	<i>553 259,32</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>21 336 984,97</i>	<i>806 794,55</i>	<i>22 143 779,52</i>
--------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

w tym:

<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>21 336 984,97</i>	<i>806 794,55</i>	<i>22 143 779,52</i>
-----------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

w tym:

<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>395 848,95</i>	<i>252,15</i>	<i>396 101,10</i>
----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------	-------------------

Tabela nr 2a

## Budżet na rok 2020

## Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			21 336 984,97	1 006 794,55	200 000,00	22 143 779,52
600	Transport i łączność		13 771 978,24	642 542,40	200 000,00	14 214 520,64
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
		RI-128 Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		RI-170/1 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		RI-224 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	10 231 978,24	642 542,40	200 000,00	10 674 520,64
		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	0,00	30 696,24
		RI-178 Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL	750 000,00	248 000,00	0,00	998 000,00
		RI-211/1 Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie	6 200 000,00	130 000,00	0,00	6 330 000,00
		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	0,00	45 000,00
		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	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	28 000,00	90 542,40	0,00	118 542,40
		RI-228 Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego	5 000,00	16 000,00	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	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
		RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Zadanie</b>					
RI-241	Przebudowa ul. Prokofiewa w Kludynie	0,00	18 000,00	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	0,00	187 282,00
RI-284	Projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawą i Ożarowem Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
RI-288	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RI-296	Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
	ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>190 503,42</b>	<b>24 252,15</b>	<b>0,00</b>	<b>214 755,57</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 010,00</b>	<b>24 252,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26 262,15</b>
	I-005 Zakup macierzy dyskowej	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	2 010,00	252,15	0,00	2 262,15
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 493,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 493,42</b>
	I-001 e-usługi Między Wisłą a Kampinosem	188 493,42	0,00	0,00	188 493,42
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 000,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	RGK-019 Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>94 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 000,00</b>
	FS-020GKOP Zakup przyczepy pożarnej dla OSP Borzęcin Duży - Borzęcin Duży	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-021GKOP Zakup przyczepy pożarnej 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
	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



<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Zadanie</b>					
	FS-028GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Nowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	RI-297 Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	RI-185 Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice	10 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 063,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 063,50</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 063,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 063,50</b>
	39 Rezerwa inwestycyjna	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 011 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 011 144,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 011 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 011 144,00</b>
	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	1 191 144,00	0,00	0,00	1 191 144,00
	RI-290 Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieralni przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>465 491,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 491,71</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>465 491,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 491,71</b>
	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	0,00	16 000,00
	FS-040RI Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - Lipków	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	FS-041RI Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego - Janów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	FS-042RI Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - Koczargi Nowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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. Pustoła - 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

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Zadanie</b>					
RI-292	Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
RI-293	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RI-295	Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczynskiego od nr 8 do nr 2	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
<i>92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>284 804,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 804,10</b>
<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>284 804,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>284 804,10</i>
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	0,00	32 612,00
FS-049RI	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górkii saneczkowej - Blizne Jasińskiego	50 730,70	0,00	0,00	50 730,70
FS-052RI	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego 2019 r.) i zagospodarowanie górkii saneczkowej - Blizne Łaszczynskiego	50 730,70	0,00	0,00	50 730,70

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		150 100 230,66
2.	Wydatki		170 378 008,01
3.	Wynik budżetu		-20 277 777,35
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 000 000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	24 000 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 722 222,65</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 500 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	222 222,65

**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	11 519 426,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	155 532,00
<b>Ogółem</b>		<b>7 655 280,00</b>				<b>11 674 958,00</b>