

Projekt

**UCHWAŁA NR XX/ /2020
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 19 maja 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 **150 674 448,16 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 149 939 448,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 735 000,00 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1”;

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **176 782 668,63 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 148 935 706,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 846 962,52 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a”;

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

4. dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1 dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku.

§ 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 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

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 **16 802,00 zł**

Zwiększenie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

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

zmniejszenia

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **20 109,00 zł** -zmiana wyniku z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 o ostatecznych planowanych kwotach dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **179 460,00 zł** – zmniejszenie wyniku z ponownego szacowania wysokości planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zmniejszenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **204 823,00 zł**

Zmiana wyniku z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 o ostatecznych planowanych kwotach dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym części oświatowej subwencji ogólnej.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **79 988,48 zł** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 67 694,25 zł

z czwartą cyfrą 9 – 12 294,23 zł

Grant w ramach programu ZDALNA SZKOŁA finansowany w 100% ze środków zewnętrznych. Kwota składa się w 84,63 % z dotacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i w 15,37 % z dotacji Budżetu Państwa.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zmniejszenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **3 355,00 zł**

Zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **780 000,00 zł**

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 **18 000,00 zł**.

Zwiększenie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

Dochody majątkowe:

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

zwiększenia

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **15 000,00 zł**. Wpłata prywatnego inwestora tytułem udziału w kosztach inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Centrum Handlowym w miejscowości Babice Nowe.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **502 043,48 zł**.

Ogółem dochody zamykają się kwotą **150 674 448,16 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **350 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 90001.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

zwiększenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **30 000,00 zł** – z przeznaczeniem na pokrycie udziału Gminy Stare Babice w przygotowaniu dokumentów Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód"(SUMP). Zadanie będzie realizowane wspólnie z Liderem -Gmina Łomianki oraz Partnerami -Gminami: Czosnów, Izabelin, Nowy Dwór Mazowiecki i Zakroczym. Lider i Partnerzy zobowiązani są zapewnić pełną gotowość merytoryczną, strategiczną i finansową do podjęcia prac związanych z przygotowaniem SUMP zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

w **dziale 710** – Działalność usługowa
rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **50 000,00 zł** – zaplanowana kwota nie będzie wydatkowana w bieżącym roku, gdyż plan miejscowy na podstawie, którego miało być prowadzone postępowanie scaleniowe został uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

w **dziale 750** – Administracja publiczna
rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **16 802,00 zł**
Zwiększenie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020 – **zadanie zlecone**.

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **20 000,00 zł** – rezygnacja ze szkolenia dla radnych oraz wykonania osłon na stoły konferencyjne.

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

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **173 460,00 zł** zmniejszono plan w zakresie budżetu przeznaczanego na wynagrodzenia osobowe oraz dokonano zwiększenia o kwotę 6 000,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w celu zabezpieczenia wynagrodzenia Koordynatora ZIT z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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

rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę **10 000,00 zł**
Przesunięcie środków na zadanie inwestycyjne.

w **dziale 757** – Obsługa długu publicznego

rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

zwiększenia

Obsługa długu o kwotę **57 527,00 zł** – celem zabezpieczenia środków na koszty związane z emisją obligacji.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **172,00 zł** – przesunięcia między rozdziałami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **127 500,00 zł** – zmiana wyniku ze zmniejszenia subwencji oświatowej.

Dotacje i subwencje o kwotę **40 000,00 zł** – przeniesienie środków do rozdziału 80104.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8 702,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 000,00 zł** – zmiana wyniku ze zmniejszenia subwencji oświatowej.

rozdziale 80104 - Przedszkola

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6 957,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **20 520,00 zł** oszczędności na zajęciach dodatkowych oraz rezygnacja z części usług remontowych.

zwiększenia

Dotacje i subwencje o kwotę **40 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **20 000,00 zł** – zmiana wyniku ze zmniejszenia subwencji oświatowej (rezygnacja z części kosztów przeznaczonych na remont autokaru szkolnego w SP w Starych Babicach).

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 127,00 zł** kwota dotyczy niewykorzystanej części wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP Stare Babice i ZSP Borzęcin Duży.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **23 000,00 zł** – zmiana wyniku ze zmniejszenia subwencji oświatowej.

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 **56 550,00 zł**

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 **56 550,00 zł**

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami.

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 **79 988,48 zł**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internet

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6 240,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **23 762,00 zł** – zmiana wyniku ze zmniejszenia subwencji oświatowej oraz rezygnacji z imprez masowych organizowanych przez placówki oświatowe.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** – zmiana wyniku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

zmniejszenie

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 000,00 zł** – zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zwiększenie

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 645,00 zł** – zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020 – z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **37 673,00 zł** - kwota dotyczy niewykorzystanej części wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP Zielonki-Parcela i ZSP Borzęcin Duży.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 000,00 zł** – zmiana wyniku ze zmniejszenia subwencji oświatowej.

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **300 000,00 zł** - rezygnacja z organizacji akcji „Lato w gminie” – SP w Zielonkach-Parceli w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus).

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **780 000,00 zł** - zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020 – zadanie zlecone.

rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 000,00 zł** - zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020 – zadanie zlecone.

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **16 000,00 zł** - zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020 – zadanie zlecone.

rozdziale 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.

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** - zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020 – zadanie zlecone.

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 **1 500 267,00 zł** – z przeznaczeniem na dopłaty do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **35 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 90095.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 000,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **30 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie analizy pól elektromagnetycznych ze stacji telefonii komórkowej oraz analizy spełnienia przesłanek na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę **800 000,00 zł** – zmniejszenie planu z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem zwanej dalej COVID-19

rozdziale 92116 – Biblioteki

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę **50 000,00 zł** – zmniejszenie planu z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem zwanej dalej COVID-19.

Wydatki majątkowe

w **dziale 500** – Handel

rozdziale 50095 – Pozostała działalność

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI- Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Starych Babicach o kwotę **38 583,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej całorocznego targowiska w Starych Babicach.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-306 Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice o kwotę **12 000,00 zł** – z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności, które jest niezbędne do złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- zadanie nr RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie o kwotę **1 500,00 zł**.

zmniejszenia

- zadanie nr RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Kludynie o kwotę **1 500,00 zł**.

Przesunięcie kwoty między zadaniami zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-298 Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego o kwotę **10 000,00 zł** - konieczność zwiększenia wyniku z wyższych kosztów modernizacji niż zakładano.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy o kwotę **15 000,00 zł** – dofinansowanie inwestycji przez prywatnego inwestora z przeznaczeniem na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Centrum Handlowym w miejscowości Babice Nowe.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **502 043,48 zł**.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **176 782 668,63 zł**.

Tabela nr 1

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	247 144,00	16 802,00	263 946,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 453,00	16 802,00	147 255,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	247 144,00	16 802,00	263 946,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	130 453,00	16 802,00	147 255,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	130 453,00	16 802,00	147 255,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 411 042,00	-199 569,00	82 211 473,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 789 334,00	-20 109,00	58 769 225,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	-179 460,00	970 540,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	82 411 042,00	-199 569,00	82 211 473,00
758	Różne rozliczenia	23 886 020,00	-204 823,00	23 681 197,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 776 020,00	-204 823,00	23 571 197,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	23 886 020,00	-204 823,00	23 681 197,00
801	Oświata i wychowanie	5 738 002,66	79 988,48	5 817 991,14
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 362,08	67 694,25	106 056,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 077,92	12 294,23	19 372,15
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 738 002,66	79 988,48	5 817 991,14
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 793 542,50	79 988,48	1 873 530,98
	w tym:			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	179 142,50	79 988,48	259 130,98
852	Pomoc społeczna	268 451,00	-3 355,00	265 096,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 801,00	-3 355,00	239 446,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym: w tym:	268 451,00	-3 355,00	265 096,00
	DOTACJE OGÓŁEM w tym: w tym:	246 401,00	-3 355,00	243 046,00
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	242 801,00	-3 355,00	239 446,00
855	Rodzina	27 689 230,00	798 000,00	28 487 230,00
	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	23 294 000,00	780 000,00	24 074 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 386 630,00	18 000,00	4 404 630,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym: w tym:	27 689 230,00	798 000,00	28 487 230,00
	DOTACJE OGÓŁEM w tym: w tym:	27 680 630,00	798 000,00	28 478 630,00
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	27 680 630,00	798 000,00	28 478 630,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 665 280,00	15 000,00	7 680 280,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
RAZEM DOCHODY		150 172 404,68	502 043,48	150 674 448,16

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	150 172 404 68	502 043 48	150 674 448 16
<i>w tym:</i>			
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	149 452 404,68	487 043,48	149 939 448,16
<i>w tym:</i>			
DOTACJE OGÓŁEM w tym:	30 138 003,52	891 435,48	31 029 439,00
<i>w tym:</i>			
Dotacje celowe na zadania własne gmin	1 857 201,00	-3 355,00	1 853 846,00
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	27 842 445,02	814 802,00	28 657 247,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	210 957,50	79 988,48	290 945,98
DOCHODY MAJĄTKOWE	720 000,00	15 000,00	735 000,00
<i>w tym:</i>			
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	15 000,00	15 000,00

Tabela nr 2

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		764 997,12	-350 000,00	414 997,12
	40002	Dostarczanie wody	764 997,12	-350 000,00	414 997,12
	w tym:				
		Wydatki bieżące	764 997,12	-350 000,00	414 997,12
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	764 997,12	-350 000,00	414 997,12
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	764 997,12	-350 000,00	414 997,12
500	Handel		0,00	38 583,00	38 583,00
	50095	Pozostała działalność	0,00	38 583,00	38 583,00
		Wydatki majątkowe	0,00	38 583,00	38 583,00
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 583,00	38 583,00
	w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	38 583,00	38 583,00
600	Transport i łączność		26 230 060,64	42 000,00	26 272 060,64
	60016	Drogi publiczne gminne	18 158 270,64	12 000,00	18 170 270,64
		Wydatki majątkowe	14 697 520,64	12 000,00	14 709 520,64
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 697 520,64	12 000,00	14 709 520,64
	60095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	30 000,00	30 000,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	30 000,00	30 000,00
710	Działalność usługowa		622 288,00	-50 000,00	572 288,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		427 000,00	-50 000,00	377 000,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		427 000,00	-50 000,00	377 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		427 000,00	-50 000,00	377 000,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		422 000,00	-50 000,00	372 000,00
750	Administracja publiczna		14 050 421,18	-176 658,00	13 873 763,18
75011	Urzędy wojewódzkie		130 453,00	16 802,00	147 255,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		130 453,00	16 802,00	147 255,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		130 453,00	16 802,00	147 255,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		130 453,00	16 802,00	147 255,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		274 500,00	-20 000,00	254 500,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		274 500,00	-20 000,00	254 500,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		71 500,00	-20 000,00	51 500,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 500,00	-20 000,00	51 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 157 962,15	-173 460,00	11 984 502,15
	w tym:				
	Wydatki bieżące		12 131 700,00	-173 460,00	11 958 240,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		12 111 700,00	-179 460,00	11 932 240,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 970 035,00	-173 460,00	9 796 575,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	6 000,00	6 000,00
	Wydatki majątkowe		26 262,15	0,00	26 262,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 400 177,40	0,00	2 400 177,40
75404	Komendy wojewódzkie Policji		131 250,00	0,00	131 250,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		56 250,00	-10 000,00	46 250,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		56 250,00	-10 000,00	46 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Dotacje i subwencje</i>	56 250,00	-10 000,00	46 250,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje celowe</i>	56 250,00	-10 000,00	46 250,00
		Wydatki majątkowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje celowe</i>	75 000,00	10 000,00	85 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 094 600,00	57 527,00	2 152 127,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		960 000,00	57 527,00	1 017 527,00
	<i>w tym:</i>				
		Wydatki bieżące	960 000,00	57 527,00	1 017 527,00
		<i>obsługa długu</i>	960 000,00	57 527,00	1 017 527,00
801	Oświata i wychowanie		56 887 005,65	-171 647,52	56 715 358,13
80101	Szkoły podstawowe		32 005 954,68	-167 328,00	31 838 626,68
	<i>w tym:</i>				
		Wydatki bieżące	26 637 810,68	-167 328,00	26 470 482,68
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 934 420,30	-127 328,00	23 807 092,30
	<i>w tym:</i>				
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	19 898 713,05	172,00	19 898 885,05
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 035 707,25	-127 500,00	3 908 207,25
		Dotacje i subwencje	1 833 957,08	-40 000,00	1 793 957,08
	<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje podmiotowe</i>	1 833 957,08	-40 000,00	1 793 957,08
		Wydatki majątkowe	5 368 144,00	0,00	5 368 144,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 211 902,46	-18 702,00	1 193 200,46
	<i>w tym:</i>				
		Wydatki bieżące	1 211 902,46	-18 702,00	1 193 200,46
	<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 151 243,15	-18 702,00	1 132 541,15
	<i>w tym:</i>				
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 049 657,15	-8 702,00	1 040 955,15
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	101 586,00	-10 000,00	91 586,00
80104	Przedszkola		12 477 383,30	12 523,00	12 489 906,30
	<i>w tym:</i>				
		Wydatki bieżące	12 477 383,30	12 523,00	12 489 906,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 601 564,30	-27 477,00	6 574 087,30
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 452 174,30	-6 957,00	4 445 217,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 149 390,00	-20 520,00	2 128 870,00
		Dotacje i subwencje	5 728 308,00	40 000,00	5 768 308,00
		<i>w tym:</i>			
		dotacje podmiotowe	5 728 308,00	40 000,00	5 768 308,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 258 174,00	-20 000,00	1 238 174,00
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	1 258 174,00	-20 000,00	1 238 174,00
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 258 174,00	-20 000,00	1 238 174,00
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 009 737,00	-20 000,00	989 737,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 639 738,51	-28 127,00	4 611 611,51
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	4 639 738,51	-28 127,00	4 611 611,51
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 630 546,01	-28 127,00	4 602 419,01
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 993 132,30	-5 127,00	1 988 005,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 637 413,71	-23 000,00	2 614 413,71
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		2 145 935,65	-56 550,00	2 089 385,65
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	2 145 935,65	-56 550,00	2 089 385,65
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych,	568 091,52	-56 550,00	511 541,52
		<i>w tym:</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	501 177,19	-56 550,00	444 627,19
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 330 730,31	56 550,00	2 387 280,31
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	2 330 730,31	56 550,00	2 387 280,31
		<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 313 431,63	56 550,00	1 369 981,63
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 174 586,42	56 550,00	1 231 136,42
80195	Pozostała działalność		537 587,73	49 986,48	587 574,21
		w tym:			
		Wydatki bieżące	537 587,73	49 986,48	587 574,21
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	98 023,02	-30 002,00	68 021,02
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 157,09	-6 240,00	133 917,09
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 493,02	-23 762,00	54 731,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 564,71	79 988,48	519 553,19
852	Pomoc społeczna		1 566 075,00	-3 355,00	1 562 720,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",		17 500,00	-3 000,00	14 500,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 000,00	-2 000,00	90 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	92 000,00	-2 000,00	90 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	92 000,00	-2 000,00	90 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		64 000,00	1 645,00	65 645,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	64 000,00	1 645,00	65 645,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 000,00	1 645,00	65 645,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 402 154,44	-347 673,00	2 054 481,44
85401	Świetlice szkolne		1 854 306,24	-47 673,00	1 806 633,24
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 854 306,24	-47 673,00	1 806 633,24
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 780 226,85	-47 673,00	1 732 553,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 656 394,55	-37 673,00	1 618 721,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 832,30	-10 000,00	113 832,30
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	424 828,20	-300 000,00	124 828,20
		w tym:			
		Wydatki bieżące	424 828,20	-300 000,00	124 828,20
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 828,20	-300 000,00	124 828,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	381 192,00	-300 000,00	81 192,00
855	Rodzina		27 863 013,92	798 000,00	28 661 013,92
85501		Świadczenie wychowawcze	23 294 000,00	780 000,00	24 074 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	23 294 000,00	780 000,00	24 074 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 096 001,00	780 000,00	23 876 001,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 000,00	4 000,00	3 490 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 486 000,00	4 000,00	3 490 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 103 928,00	4 000,00	3 107 928,00
85504		Wspieranie rodziny	910 383,92	16 000,00	926 383,92
		w tym:			
		Wydatki bieżące	910 383,92	16 000,00	926 383,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	845 100,00	16 000,00	861 100,00
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	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00	-2 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 940 991,18	1 515 267,00	22 456 258,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 935 200,00	1 500 267,00	7 435 467,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	5 935 200,00	1 500 267,00	7 435 467,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 935 200,00	1 500 267,00	7 435 467,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 935 200,00	1 500 267,00	7 435 467,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 500,00	-35 000,00	224 500,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	259 500,00	-35 000,00	224 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 184 937,71	15 000,00	2 199 937,71
		Wydatki majątkowe	698 091,71	15 000,00	713 091,71
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 091,71	15 000,00	713 091,71
	90095	Pozostała działalność	558 310,47	35 000,00	593 310,47
		w tym:			
		Wydatki bieżące	558 310,47	35 000,00	593 310,47
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	558 310,47	35 000,00	593 310,47
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	558 310,47	30 000,00	588 310,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 585 695,03	-850 000,00	3 735 695,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00
		Dotacje i subwencje	3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00
	92116	Biblioteki	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
		Dotacje i subwencje	700 000,00	-50 000,00	650 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje podmiotowe</i>	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
RAZEM WYDATKI			176 280 625,15	502 043,48	176 782 668,63

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	176 280 625 15	502 043 48	176 782 668 63
<i>w tym:</i>			
<i>w tym:</i>			
Wydatki bieżące	148 509 245,63	426 460,48	148 935 706,11
<i>w tym:</i>			
wydatki jednostek budżetowych,	98 464 728,89	368 300,00	98 833 028,89
<i>w tym:</i>			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 082 751,68	-216 185,00	45 866 566,68
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 851 703,55	600 485,00	48 452 188,55
Dotacje i subwencje	22 708 945,72	-860 000,00	21 848 945,72
<i>w tym:</i>			
dotacje podmiotowe	13 881 267,69	-850 000,00	13 031 267,69
dotacje celowe	1 121 250,03	-10 000,00	1 111 250,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 340 729,70	764 645,00	30 105 374,70
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 259,32	85 988,48	639 247,80
obsługa długu	960 000,00	57 527,00	1 017 527,00
Wydatki majątkowe	27 771 379,52	75 583,00	27 846 962,52
<i>w tym:</i>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 771 379,52	75 583,00	27 846 962,52
<i>w tym:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 146 101,10	38 583,00	1 184 684,10
dotacje celowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2020

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			27 771 379,52	77 083,00	1 500,00	27 846 962,52
500	Handel		0,00	38 583,00	0,00	38 583,00
	<i>50095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>38 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 583,00</i>
		RI-307 Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Starych Babicach	0,00	38 583,00	0,00	38 583,00
600	Transport i łączność		18 237 520,64	13 500,00	1 500,00	18 249 520,64
	<i>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>3 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400 000,00</i>
		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
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
		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
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>14 697 520,64</i>	<i>13 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>14 709 520,64</i>
		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	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
		RI-211/1 Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie	6 540 000,00	0,00	0,00	6 540 000,00
		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	1 500,00	0,00	86 500,00
		RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	88 000,00	0,00	1 500,00	86 500,00
		RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	118 542,40	0,00	0,00	118 542,40
		RI-228 Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
	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	0,00	945 000,00
	RI-240	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	RI-241	Przebudowa ul. Prokofiewa w Kludynie	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	0,00	187 282,00
	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	RI-303	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-306	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
630	Turystyka		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	ZPFZ-001	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	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		214 755,57	0,00	0,00	214 755,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 262,15	0,00	0,00	26 262,15
	I-005	Zakup macierzy dyskowej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	ZPFZ-002	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	2 262,15	0,00	0,00	2 262,15
	75095	Pozostała działalność	188 493,42	0,00	0,00	188 493,42
	I-001	e-usługi Między Wisłą a Kampinosem	188 493,42	0,00	0,00	188 493,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		489 000,00	10 000,00	0,00	499 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00
	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	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
	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 - Wierzbin	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
	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
	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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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		5 368 144,00	0,00	0,00	5 368 144,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 368 144,00	0,00	0,00	5 368 144,00
	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	1 191 144,00	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	3 137 000,00	0,00	0,00	3 137 000,00
	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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	85395	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	ZPFZ-003	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		698 091,71	15 000,00	0,00	713 091,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 091,71	15 000,00	0,00	713 091,71
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Zadanie					
	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
	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	15 000,00	0,00	215 000,00
	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
	RI-299	Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
	RI-300	Doposażenie o 3 latarnie oświetlenia ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	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	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	<i>92195 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
926	Kultura fizyczna		299 804,10	0,00	0,00	299 804,10
	<i>92695 Pozostała działalność</i>		<i>299 804,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 804,10</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
	RI-302	Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki - Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00