

Projekt

**UCHWAŁA NR XXII/ /2020
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 02 lipca 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 150 548 484,06 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 149 813 484,06 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 176 656 704,53 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 149 028 994,16 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 27 627 710,37 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.
- 5) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 2 dotyczącego dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zwiększenia

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 51 000,00 zł – wpływ wyższy niż planowano.

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 54 999,90 zł w tym:

z czwartą cyfrą paragrafu 7 – 46 546,40 zł

z czwartą cyfrą paragrafu 9 – 8 453,50 zł

Grant w ramach programu ZDALNA SZKOŁA+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej finansowany w 100% ze środków zewnętrznych.

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 202 237,00 zł.

Zmiana wyniku z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku – pismo informacyjne z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.18.2020.

Środki przeznaczone są 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.

zmniejszenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 544 203,00 zł.

W związku z pismem informacyjnym z Kuratorium Oświaty skorygowano wysokość środków z naliczonej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W grupie - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w par. 205 dokonano przesunięcia o 0,01 gr. między czwartą cyfrą paragrafu.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 2 000,00 zł

Zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.19.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 53 328,00 zł – z przeznaczeniem na realizację Programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wychnieniowa" – edycja 2020

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 19 494,00 zł

Zwiększenie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.2.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi 161 144,10 zł.

Ogółem dochody zamykają się kwotą 150 548 484,06 zł.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 50 000,00 zł

Dokonano zwiększenia środków na przeprowadzenie nowych procedur planistycznych.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Dotacje i subwencje o kwotę 205 000,00 zł – w związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji zabezpieczono środki na wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDU LAB.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 112 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę różnicy otrzymanej dotacji przez przedszkole niepubliczne „Krasnal” a dotacją jaką wierzyciel powinien otrzymać za rok 2010 - wyrok Sądu.

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę 251 950,00 zł – przesunięcie środków między rozdziałami

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Dotacje i subwencje o kwotę 2 950,00 zł – w związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji zabezpieczono środki na wypłatę dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkole Leśne.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 112 000,00 zł

Zmniejszenia dokonano w związku z niewykorzystaniem środków zaangażowanych na umowie, której termin realizacji upływa 26 czerwca 2020 roku.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 43 000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000,00 zł

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40 000,00 zł

W rozdziale dokonano przesunięcia między grupami paragrafów w Przedszkolu w Starych Babicach oraz zwiększono środki na ZFŚS w SP w Zielonkach Parceli.

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 6 000,00 zł – przesunięcie środków do rozdziału 80149.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 143 500,30 zł

Dotacje i subwencje o kwotę 58 736,70 zł

Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.18.2020

Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

– **zadanie zlecone.**

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 54 999,90 zł

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu zadanie pod nazwą „Grant z programu ZDALNA SZKOŁA+”

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 10 000,00 zł – przesunięcie środków do rozdziału 85154

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 61 600,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 900,00 zł

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 500,00 zł

Dokonane zwiększenia i przesunięcia w dziale są niezbędne do realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień w gminnych placówkach oświatowych i podczas realizowanych dla dzieci różnych form wypoczynku letniego.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 10 377,15 zł - zwiększenie wynika ze wzrostu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

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

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000,00 zł – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111. 17.19.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 500,00 zł – przesunięcie do rozdziału 85504 w celu zabezpieczenia środków na asystenta rodziny.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 525,00 zł przesunięcie do rozdziału 85504 w celu zabezpieczenia środków na asystenta rodziny.

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 66 000,00 zł.

Zwiększenie w rozdziale związane jest z przystąpieniem gminy do realizacji Programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa” – edycja 2020 (całkowity koszt realizacji wyniesie 66 000,00 zł, zaś gmina otrzyma w ramach programu wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania do 80 % tj. 53 328,00 zł).

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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 3 212,82 zł

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 212,82 zł

Przesunięcie wiąże się z koniecznością zapewnienia środków finansowych na organizację półkolonii w ZSP w Borzęcinie Dużym.

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 19 494,00 zł

Zwiększenie dotyczy przyznanych decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 46 (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.2.2020) środków na wypłatę stypendiów socjalnych.

rozdziale 85495 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę 5 000,00 zł – zmniejszenie wysokości kwoty dotacji dla stowarzyszeń, wynika z podpisanych aneksów.

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 630,00 zł

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 630,00 zł

Powyższe przesunięcie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone w GOPS.

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

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 362,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 468,00 zł

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 830,00 zł

Przesunięcie w celu zabezpieczenia przysługujących ustawowo środków na obsługę świadczeń rodzinnych.

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 700,00 zł

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12 195,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1 530,00 zł

Zabezpieczenie środków na asystenta rodziny.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę 140 000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę COVID-19, przeanalizowano realne możliwości prowadzenia zadeklarowanych przez kluby sportowe i stowarzyszenia pozarządowe działań jak również możliwości finansowe budżetu Gminy (zmniejszenie dochodów). W wyniku analizy części klubów sportowych/stowarzyszeń pozarządowych zaproponowano zmniejszenie kwot w ramach przyznanych dotacji bądź rozwiązanie umów za porozumieniem stron. W ramach rozpoczętej procedury w odpowiedzi na propozycje zmian ze strony Gminy część klubów sportowych/stowarzyszeń pozarządowych przedstawiła swoje zastrzeżenia, które w większości zostały przyjęte i strony doszły do porozumienia. Na chwilę obecną wszystkie aneksy czy też porozumienia zostały zawarte, zatem powyższe zmiany należy traktować jako obowiązujące.

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 41 000,00 zł

Zmniejszenie jest konsekwencją ograniczenia działań statutowych jednostki w zakresie organizacji zawodów sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, w wyniku wprowadzenia stanu epidemii.

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę 159 000,00 zł.

W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę COVID-19, przeanalizowano realne możliwości prowadzenia zadeklarowanych przez kluby sportowe i stowarzyszenia pozarządowe działań jak również możliwości finansowe budżetu Gminy (zmniejszenie dochodów). W wyniku analizy części klubów sportowych/stowarzyszeń pozarządowych zaproponowano zmniejszenie kwot w ramach przyznanych dotacji bądź rozwiązanie umów za porozumieniem stron. W ramach rozpoczętej procedury w odpowiedzi na propozycje zmian ze strony Gminy część klubów sportowych/stowarzyszeń pozarządowych przedstawiła swoje zastrzeżenia, które w większości zostały przyjęte i strony doszły do porozumienia. Na chwilę obecną wszystkie aneksy czy też porozumienia zostały zawarte, zatem powyższe zmiany należy traktować jako obowiązujące.

Wydatki majątkowe

w dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-211/Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie o kwotę 200 000,00 zł – konieczność pokrycia kosztów robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć na etapie projektu: wymiana słupów z 8 m na 6 m, zmiana warstwy odsączającej z pospółki na kruszywo, przebudowa studni czerpalnej, opuszczenie bram, inne roboty.

zmniejszenia

- zadanie nr RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach o kwotę 313 000,00 zł – zmiana wyniku z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

- zadanie nr RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry o kwotę 30 000,00 zł – przesunięcie kwoty na rok 2021, zadanie dwuletnie ze względu na procedurę ZRiD.
- zadanie nr RI-296 Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt o kwotę 40 000,00 zł – Projekt przepustu został wykonany. Wykonano kosztorys robót budowlanych. Na realizację zadania (projekt + budowa) potrzeba 100 000,00 zł.
- zadanie nr RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od Ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej o kwotę 25 000,00 zł – przesunięcie kwoty na rok 2021, zadanie dwuletnie ze względu na procedurę ZRiD.

w dziale 630 – Turystyka

rozdziale 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-turystyka o kwotę 7 500,00 zł – przesunięcie kwoty na rok 2021 (dokonano aktualizacji środków na realizację projektu zgodnie z aneksem do Umowy partnerskiej z dn. 18.06.2020 r.)

w dziale 750 – Administracja publiczna

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

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie o kwotę 252,15 zł – (dokonano aktualizacji środków na realizację projektu zgodnie z aneksem do Umowy partnerskiej z dn. 18.06.2020 r.)

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność o kwotę 3 500,00 zł – przesunięcie kwoty na rok 2021 (dokonano aktualizacji środków na realizację projektu zgodnie z aneksem do Umowy partnerskiej z dn. 18.06.2020 r.)

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi 161 144,10 zł.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą 176 656 704,53 zł.

Tabela nr 1

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 211 473,00	51 000,00	82 262 473,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	463 100,00	51 000,00	514 100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	82 211 473,00	51 000,00	82 262 473,00
	w tym:			
	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	463 100,00	51 000,00	514 100,00
801	Oświata i wychowanie	5 817 991,14	-286 966,10	5 531 025,04
	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	106 056,33	46 546,40	152 602,73
	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	19 372,15	8 453,50	27 825,65
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	112 876,34	0,01	112 876,35
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	20 826,16	-0,01	20 826,15
	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	0,00	202 237,00	202 237,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 614 400,00	-544 203,00	1 070 197,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 817 991,14	-286 966,10	5 531 025,04
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 873 530,98	-286 966,10	1 586 564,88
	w tym:			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 614 400,00	-544 203,00	1 070 197,00
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	0,00	202 237,00	202 237,00
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	259 130,98	54 999,90	314 130,88
852	Pomoc społeczna	265 096,00	55 328,00	320 424,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 446,00	2 000,00	241 446,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 328,00	53 328,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	265 096,00	55 328,00	320 424,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	243 046,00	55 328,00	298 374,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	0,00	53 328,00	53 328,00
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	239 446,00	2 000,00	241 446,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 238,00	19 494,00	42 732,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 494,00	19 494,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	23 238,00	19 494,00	42 732,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	0,00	19 494,00	19 494,00
	w tym:			
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	19 494,00	19 494,00
RAZEM DOCHODY		150 709 628,16	-161 144,10	150 548 484,06

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	150 709 628 16	-161 144 10	150 548 484 06
w tym:			
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	149 974 628,16	-161 144,10	149 813 484,06
w tym:			
<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	463 100,00	51 000,00	514 100,00
DOTACJE OGÓŁEM w tym:	31 064 619,00	-212 144,10	30 852 474,90
w tym:			
<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	227 400,00	53 328,00	280 728,00
<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 853 846,00	-522 709,00	1 331 137,00
<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	28 692 427,02	202 237,00	28 894 664,02
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	290 945,98	54 999,90	345 945,88

Tabela nr 2

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		26 272 060,64	-208 000,00	26 064 060,64
	60016	Drogi publiczne gminne	18 170 270,64	-208 000,00	17 962 270,64
		Wydatki majątkowe	14 709 520,64	-208 000,00	14 501 520,64
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 709 520,64	-208 000,00	14 501 520,64
630	Turystyka		7 500,00	-7 500,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	-7 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 500,00	-7 500,00	0,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	-7 500,00	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 500,00	-7 500,00	0,00
710	Działalność usługowa		572 288,00	50 000,00	622 288,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 288,00	50 000,00	222 288,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	172 288,00	50 000,00	222 288,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	172 288,00	50 000,00	222 288,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	152 188,00	50 000,00	202 188,00
750	Administracja publiczna		13 873 763,18	-252,15	13 873 511,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 984 502,15	-252,15	11 984 250,00
		Wydatki majątkowe	26 262,15	-252,15	26 010,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 262,15	-252,15	26 010,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 262,15	-252,15	2 010,00
801	Oświata i wychowanie		56 715 358,13	213 236,90	56 928 595,03
	80101	Szkoły podstawowe	31 361 196,69	205 000,00	31 566 196,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	w tym:				
		Wydatki bieżące	25 993 052,69	205 000,00	26 198 052,69
		Dotacje i subwencje	1 719 529,85	205 000,00	1 924 529,85
	w tym:				
		dotacje podmiotowe	1 719 529,85	205 000,00	1 924 529,85
		Wydatki majątkowe	5 368 144,00	0,00	5 368 144,00
80104	Przedszkola		12 525 667,55	-139 950,00	12 385 717,55
	w tym:				
		Wydatki bieżące	12 525 667,55	-139 950,00	12 385 717,55
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 180 588,26	112 000,00	6 292 588,26
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 128 870,00	112 000,00	2 240 870,00
		Dotacje i subwencje	6 197 568,29	-251 950,00	5 945 618,29
	w tym:				
		dotacje podmiotowe	6 197 568,29	-251 950,00	5 945 618,29
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		117 675,00	2 950,00	120 625,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	117 675,00	2 950,00	120 625,00
		Dotacje i subwencje	107 675,00	2 950,00	110 625,00
	w tym:				
		dotacje podmiotowe	107 675,00	2 950,00	110 625,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 238 174,00	-112 000,00	1 126 174,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 238 174,00	-112 000,00	1 126 174,00
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 238 174,00	-112 000,00	1 126 174,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	989 737,00	-112 000,00	877 737,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 063 312,47	6 000,00	2 069 312,47
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 063 312,47	6 000,00	2 069 312,47
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	921 828,63	3 000,00	924 828,63
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	867 500,23	-40 000,00	827 500,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 328,40	43 000,00	97 328,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 088,00	3 000,00	24 088,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 855 022,23	-6 000,00	2 849 022,23
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 855 022,23	-6 000,00	2 849 022,23
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 741 296,32	-6 000,00	1 735 296,32
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 845,21	-6 000,00	132 845,21
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,03	202 237,00	202 237,03
		w tym:			
		Wydatki bieżące	0,03	202 237,00	202 237,03
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	143 500,30	143 500,30
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	143 500,30	143 500,30
		Dotacje i subwencje	0,03	58 736,70	58 736,73
		w tym:			
		dotacje celowe	0,03	58 736,70	58 736,73
80195		Pozostała działalność	587 574,21	54 999,90	642 574,11
		w tym:			
		Wydatki bieżące	587 574,21	54 999,90	642 574,11
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 553,19	54 999,90	574 553,09
851		Ochrona zdrowia	507 200,00	51 000,00	558 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 100,00	61 000,00	509 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	w tym:				
		Wydatki bieżące	448 100,00	61 000,00	509 100,00
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	403 600,00	62 500,00	466 100,00
	w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 380,00	61 600,00	191 980,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	273 220,00	900,00	274 120,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00	-1 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 562 720,00	65 352,15	1 628 072,15
	85202 Domy pomocy społecznej		200 600,00	10 377,15	210 977,15
	w tym:				
		Wydatki bieżące	200 600,00	10 377,15	210 977,15
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	200 600,00	10 377,15	210 977,15
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 600,00	10 377,15	210 977,15
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		90 000,00	2 000,00	92 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	90 000,00	2 000,00	92 000,00
85216	Zasiłki stałe		148 750,00	-8 500,00	140 250,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	148 750,00	-8 500,00	140 250,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148 750,00	-8 500,00	140 250,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		849 811,00	-4 525,00	845 286,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	849 811,00	-4 525,00	845 286,00
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	847 111,00	-4 525,00	842 586,00
	w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	755 408,00	-4 525,00	750 883,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 630,00	66 000,00	78 630,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	12 630,00	66 000,00	78 630,00
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	12 630,00	66 000,00	78 630,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 030,00	66 000,00	75 030,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	-3 500,00	0,00
85395		Pozostała działalność	3 500,00	-3 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	-3 500,00	0,00
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 845,53	-2 845,53	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 054 481,44	14 494,00	2 068 975,44
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	124 828,20	0,00	124 828,20
		w tym:			
		Wydatki bieżące	124 828,20	0,00	124 828,20
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	124 828,20	0,00	124 828,20
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 636,20	-3 212,82	40 423,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 192,00	3 212,82	84 404,82
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 020,00	19 494,00	92 514,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	73 020,00	19 494,00	92 514,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 020,00	19 494,00	92 514,00
85495		Pozostała działalność	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		Dotacje i subwencje	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
855		Rodzina	28 661 013,92	13 025,00	28 674 038,92
85501		Świadczenie wychowawcze	24 074 000,00	0,00	24 074 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	24 074 000,00	0,00	24 074 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	197 999,00	6 630,00	204 629,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	168 034,00	6 630,00	174 664,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 876 001,00	-6 630,00	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	0,00	3 490 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	382 072,00	-468,00	381 604,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	358 289,00	362,00	358 651,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 783,00	-830,00	22 953,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 107 928,00	468,00	3 108 396,00
85504		Wspieranie rodziny	926 383,92	13 025,00	939 408,92
		w tym:			
		Wydatki bieżące	926 383,92	13 025,00	939 408,92
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	65 283,92	13 725,00	79 008,92
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 962,92	12 195,00	71 157,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 321,00	1 530,00	7 851,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	861 100,00	-700,00	860 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 735 695,03	-140 000,00	3 595 695,03
92195		Pozostała działalność	885 695,03	-140 000,00	745 695,03
		w tym:			
		Wydatki bieżące	872 695,03	-140 000,00	732 695,03
		Dotacje i subwencje	256 500,00	-140 000,00	116 500,00
		w tym:			
		dotacje celowe	240 000,00	-140 000,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	3 159 552,10	-209 000,00	2 950 552,10
92601		Obiekty sportowe	2 224 170,00	-50 000,00	2 174 170,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 224 170,00	-50 000,00	2 174 170,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 220 170,00	-50 000,00	2 170 170,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 024 000,00	-9 000,00	1 015 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 196 170,00	-41 000,00	1 155 170,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		573 848,00	-159 000,00	414 848,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	573 848,00	-159 000,00	414 848,00
		Dotacje i subwencje	502 000,00	-159 000,00	343 000,00
	w tym:				
		dotacje celowe	502 000,00	-159 000,00	343 000,00
RAZEM WYDATKI			176 817 848,63	-161 144,10	176 656 704,53

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	176 817 848 63	-161 144 10	176 656 704 53
w tym:			
w tym:			
Wydatki bieżące	148 970 886,11	58 108,05	149 028 994,16
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	98 843 608,89	284 739,45	99 128 348,34
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 889 021,65	90 049,18	45 979 070,83
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 440 313,58	194 690,27	48 635 003,85
Dotacje i subwencje	21 848 945,72	-289 263,30	21 559 682,42
w tym:			
dotacje podmiotowe	13 031 267,69	-44 000,00	12 987 267,69
dotacje celowe	1 111 250,03	-245 263,30	865 986,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 129 974,70	7 632,00	30 137 606,70
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 247,80	54 999,90	694 247,70
Wydatki majątkowe	27 846 962,52	-219 252,15	27 627 710,37
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 846 962,52	-219 252,15	27 627 710,37
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 184 684,10	-10 597,68	1 174 086,42

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2020

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadanie			Plan po zmianach		
zadania własne			27 846 962,52	200 000,00	419 252,15
500	Handel		38 583,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność		38 583,00	0,00	0,00
		Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Starych Babicach	38 583,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		18 249 520,64	200 000,00	408 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 400 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela	2 000 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	700 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor	700 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		140 000,00	0,00	0,00
		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
60016	Drogi publiczne gminne		14 709 520,64	200 000,00	408 000,00
		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
		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
		Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Topolin	30 696,24	0,00	0,00
		Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL	1 011 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie	6 540 000,00	200 000,00	0,00
		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
		Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	6 000,00	0,00	0,00
		Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	86 500,00	0,00	0,00
		Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	86 500,00	0,00	0,00
		Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Łachorzewie	118 542,40	0,00	0,00
		Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego	21 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział

Nazwa

Zadanie

Plan

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po
zmianach

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
Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach		5 200 000,00	0,00	313 000,00	4 887 000,00
Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
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
Projekt modernizacji ulicy Białej Góry		150 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt		140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej		50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
630	Turystyka	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka		7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
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
Wykup gruntów pod inwestycje gminne		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	252,15	214 503,42
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 262,15	0,00	252,15	26 010,00
Zakup macierzy dyskowej		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie		2 262,15	0,00	252,15	2 010,00
75095	Pozostała działalność	188 493,42	0,00	0,00	188 493,42
e-usługi Między Wisłą a Kampinosem		188 493,42	0,00	0,00	188 493,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	364 000,00	0,00	0,00	364 000,00
Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Borzęcin Duży		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Koczargi Stare		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wojcieszyn		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Stanisławów		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wierzbina		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Zalesie		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział Rozdział + Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Nowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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
	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
	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
	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach	1 191 144,00	0,00	0,00	1 191 144,00
	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
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	3 137 000,00	0,00	0,00	3 137 000,00
	Dóposażenie 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	3 500,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 091,71	0,00	0,00	713 091,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 091,71	0,00	0,00	713 091,71
	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
	Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD - Lipków	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - Lipków	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego - Janów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - Koczargi Nowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów	18 864,71	0,00	0,00	18 864,71
	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
	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
	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
	Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap I - Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie					
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
Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy		215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczyńskiego od nr 8 do nr 2		8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej		36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
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
Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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
92195 Pozostała działalność		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
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
92695 Pozostała działalność		299 804,10	0,00	0,00	299 804,10
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
Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Koczargi Stare		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew - Latchorzew		65 730,70	0,00	0,00	65 730,70
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
Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej - Blizne Jasińskiego		50 730,70	0,00	0,00	50 730,70
Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej - Blizne Łaszczyńskiego		50 730,70	0,00	0,00	50 730,70
Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki - Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

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				28 894 664,02	28 894 664,02
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 780,02	6 780,02
	01095		Pozostała działalność	6 780,02	
		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	6 780,02	
	01095		Pozostała działalność		6 780,02
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 780,02
750			Administracja publiczna	147 255,00	147 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 255,00	
		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	147 255,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		147 255,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 255,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 162,00	56 162,00
	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:		3 618,00

			w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 618,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 544,00	
		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	52 544,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		52 544,00
			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		52 544,00 3 896,70 16 947,30 31 700,00
851			Oświata i wychowanie	202 237,00	202 237,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 237,00	
		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	202 237,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		202 237,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) dotacje i subwencje		202 237,00 143 500,30 58 736,70
852			Pomoc społeczna	3 600,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 600,00	

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00
			w tym:		3 600,00
			wydatki bieżące:		
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 600,00
855			Rodzina	28 478 630,00	28 478 630,00
	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:		3 490 000,00
			wydatki bieżące:		
			w tym:		
			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	630,00	630,00
		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	630,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		630,00
			w tym:		630,00
			wydatki bieżące:		
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		350,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280,00
	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:		889 000,00
			wydatki bieżące:		
			w tym:		
			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	25 000,00	
		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	25 000,00	
			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		25 000,00
			w tym: wydatki bieżące:		25 000,00
			w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000,00

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	58 736,70
3	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	realizacja projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice"	133 702,50
4	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	43 000,00
5	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	110 000,00
6	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	45 000,00
7	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	100 000,00
8	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					
9	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 924 529,85
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		5 945 618,29
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		110 625,00
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 120 395,84
13	801	80150	Niepubliczne Szkoły		1 029 258,71
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
14	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 100 000,00
15	750	75095	Gminy na podstawie porozumień	dotacja z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę środowiska IT	188 493,42
16	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Wpłata na uruchomienie w 2019 roku systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy	46 250,00

17	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	45 000,00
18	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	40 000,00
19	801	80153	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,03
20	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia	Dotacja z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu	16 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
21	010	01030	Mazowiecka Izba Rolnicza	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 840,00
22	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
23	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	650 000,00
Ogółem					17 376 950,34

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	514 100,00		851	85153	5 000,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
				851	85154	509 100,00
Ogółem		514 100,00				514 100,00

