

Projekt

**UCHWAŁA NR XXIII/ /2020
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 17 września 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 **149 174 178,22 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 148 335 209,83 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 838 968,39 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **175 282 398,69 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 147 654 688,32 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.

§ 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 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenia

Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **960,00 zł** – odsetki od użytkowania wieczystego i przekształcenia.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **7 200,00 zł** – zwrot kosztów procesu.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **5 340,00 zł** – odszkodowanie za winę.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **7 727,00 zł** – zwrot kosztów dofinansowania nauki.

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 klasyfikowanych w par. 205 o kwotę **16 000,00 zł** w tym:

z czwartą cyfrą paragrafu 7 – 13 484,80 zł

z czwartą cyfrą paragrafu 9 – 2 515,20 zł

Środki uzyskane z projektu „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” realizowanego przez Fundację Sendzimira i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

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

zwiększenia

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **802,00 zł**

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **1 265,00 zł** – wpływ odszkodowania od firmy Wiener Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **1 500 000,00 zł** – znacząca część planowanych wpływów z tytułu scalenia i podziału we wsi Borzęcin Duży nastąpi po styczniu 2021 roku.

zwiększenia

Wpływy z różnych opłat o kwotę **20 000,00 zł** – opłata za ślub poza Urzędem Gminy.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **39 449,42 zł** – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **59 321,00 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zmniejszenia

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **80 677,00 zł** – mniejsze niż planowano wpływy w związku z sytuacją epidemiologiczną i czasowym zamknięciem szkół.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **233 511,00 zł** - zmniejszenie dochodów związane jest z zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych (COVID-19).

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **9 247,00 zł** – zmiana wynika z czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół z powodu ogłoszonej pandemii.

Wpływy z usług o kwotę **538 835,00 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu obiadów wynika z zawieszenia zajęć z powodu ogłoszonej pandemii.

Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **1 610,00 zł**

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 **158 165,91 zł** w tym:

z czwartą cyfrą paragrafu 7 – 148 939,14 zł

z czwartą cyfrą paragrafu 9 – 9 226,77 zł

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadania „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”.

Wpływy z różnych opłat o kwotę **27,00 zł** – za duplikaty legitymacji szkolnej.

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **105,00 zł**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **20 001,00 zł**

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **2 181,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **1 318,00 zł** – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wpływem komorniczym.

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 klasyfikowanych w par. 205 o kwotę **67 479,44 zł** w tym:

z czwartą cyfrą paragrafu 7 – 63 542,96 zł

z czwartą cyfrą paragrafu 9 – 3 936,48 zł

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadania „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Partnera - firmy Mały Inżynier – umowa partnerska na realizację projektu.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **22 443,00 zł** - zwrot niewydatkowanych dotacji przez jednostki niepubliczne.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zmniejszenia

Wpływy z usług o kwotę **8 900,00 zł**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **120,00 zł**

Niższe wpływy niż wcześniej planowano.

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 **600,00 zł**

Zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.60.2020 – zmniejszono dotację dotyczącą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

zwiększenia

Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **600,00 zł**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **1 020,00 zł**

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.3111.17.46.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **17 381,00 zł** – wpłaty związane z feriami i akcją „Lato w gminie”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **15 000,00 zł**

Zwiększenie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.8.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

w **dziale 855** - Rodzina

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 **10 792,00 zł**

Zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.15.2020 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **7 400,00 zł** – wyższy wpływ niż planowano.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **9 000,00 zł** – sprzedaż karnetów na siłownię.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **9 292,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **20 150,00 zł** – wpisowe na imprezy organizowane przez GOSiR.

Dochody majątkowe:

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenia

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę **35 461,92 zł** – wyższy wpływ niż planowano.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **68 506,47 zł** - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi **1 747 111,84 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **149 174 178,22 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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **150 000,00 zł** - z przeznaczeniem na dopłaty do taryf.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **150 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 75023.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **219 874,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 90015 i 92695.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 500 000,00 zł**

Zaplanowane odszkodowania w postępowaniu scalenia i podziału w Borzęcinie Dużym będą realizowane po uprzednim wydaniu decyzji o opłatach adiacenckich, co nastąpi po styczniu 2021 roku.

w **dziale 750** – Administracja publiczna
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **500 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 90001

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **150 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** - środki zostaną wydane za zakup kalendarzy z logotypem Gminy Stare Babice.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę **15 740,00 zł** w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1 600,00 zł**.

W ramach realizacji projektu „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” zaplanowano między innymi zakup laptopów, gadżetów promocyjnych, materiałów biurowych oraz produktów spożywczych na zaplanowane spotkania z mieszkańcami.

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 000,00 zł**

Zwiększenie budżetu OSP Stare Babice w związku z wysokimi kosztami zakupu paliwa, armatury wodno-pianowej oraz planowanymi wydatkami na prawo jazdy kat. C dla kierowcy.

w **dziale 757** – Obsługa długu publicznego

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

zmniejszenia

Obsługa długu o kwotę **150 000,00 zł** – zmniejszenie wynika z niższych niż planowano wielkości WIBOR przy naliczeniach odsetek.

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

zmniejszenia

Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **491 250,00 zł**

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

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **144 500,00 zł** – zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi do końca roku w SP w Koczargach Starych i SP w Zielonkach-Parceli. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 822,50 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **28 300,00 zł** - zabezpieczono środki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w SP w Koczargach Starych.

Dotacje i subwencje o kwotę **42 239,00 zł** – zabezpieczono środki na wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły BIG BEN.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **600,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **629,00 zł**

Powyższych przesunięć dokonano między grupami paragrafów w SP w Koczargach Starych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **43 239,00 zł** – przesunięcie środków między grupami paragrafów w Przedszkolu w Starych Babicach i Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **214 599,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci w placówkach oświatowych.

Dotacje i subwencje o kwotę **215 408,00 zł**

Zwiększenie kwoty dotacji w Przedszkolach Niepublicznych konkursowych spowodowane jest przyjęciem większej ilości dzieci w tych jednostkach.

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Dotacje i subwencje o kwotę **16 182,00 zł** – 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 **361 663,00 zł**

Niewykorzystanie planowanych środków związane jest z sytuacją epidemiologiczną i czasowym zamknięciem szkół.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **49 720,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 80101

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **784 323,00 zł**

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i przedszkoli z powodu ogłoszonej pandemii dokonano zmniejszenia planu wydatków na żywienie.

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 **60 000,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **60 000,00 zł**

Powyższego przesunięcia środków między grupami paragrafów dokonano w Przedszkolu w Starych Babicach i Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego

Dotacje i subwencje o kwotę **77 690,00 zł**

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

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę **77 690,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80149.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 500,00 zł**

zwiększenia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę **225 645,35 zł** w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 919,91 zł.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pod nazwą „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”. W projekcie wezmą udział dwie szkoły: SP w Koczargach starych i SP w Zielonkach-Parceli. W ramach projektu przewidziano zakup wyposażenia do szkolnych pracowni, zajęcia dodatkowe dla uczniów m. in. laboratorium przyrodnicze, pokazy naukowe, robotyka, kodowanie, języki obce, matematyka oraz półkolonie i wycieczki naukowe.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

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. 17.46.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zwiększenia

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 000,00 zł**

Zabezpieczono środki na dofinansowanie pracownikom zakupu okularów oraz laptopów do pracy zdalnej.

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **600,00 zł**

Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.60.2020 – zmniejszono dotację dotyczącą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – zadanie zlecone.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 000,00 zł**

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

Przesunięto środki do rozdziału 85219.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **42 224,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 543,50 zł**

Przesunięto środki do rozdziału 80101

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 100,00 zł** z przeznaczenie na wypłatę dodatku wiejskiego.

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 **19 208,00 zł**

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 150,00 zł** w tym:

- zwiększenie 15 000,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.311.19.8.2020 - środki na wypłatę stypendiów socjalnych
- zmniejszenie 10 850,00 zł w SP w Koczargach Starych i SP w Zielonkach Parceli.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **67,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9,00 zł**

Zwiększenie wynika z pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.20.13.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone.

rozdział 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.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 716,00 zł**

Zmiana zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.20.15.2020 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 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 **1 100 000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

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

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** – kwota przeznaczona na dofinansowanie wydarzenia „Babinicz 2020”, nie była wykorzystana z powodu pandemii COVID-19, środki przesunięto do rozdziału 75075.

Dotacje i subwencje o kwotę **16 500,00 zł** – dotacja na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z Litwy z powodu epidemii COVID-19 nie była przekazana.

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 881,00 zł** - niewykorzystana kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **38 000,00 zł** – z przeznaczeniem na uzupełnienie sprzętu sportowego oraz elementów infrastruktury sportowej, bieżące naprawy oraz planowane remonty obiektów sportowych.

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **19 906,81 zł** w celu zabezpieczenia środków na sprzątanie i utrzymanie gminnych placów zabaw.

Wydatki majątkowe

w **dziale 500** - Handel

rozdziale 50095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-307 Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Starych Babicach o kwotę

38 583,00 zł – ze względu na sprzeciw mieszkańców dotyczący lokalizacji i brak zgody Urzędu Marszałkowskiego na zmianę lokalizacji nie ma możliwości realizacji tego zadania.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-128 Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela o kwotę **1 330 000,00 zł** – oszczędności wynikają ze wspólnego finansowania zadania przez Województwo Mazowieckie, Gminę Stare Babice i Powiat Warszawski-Zachodni oraz z umowy podpisanej z Wykonawcą.
- zadanie nr RI-170/1 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL o kwotę **260 000,00 zł** – oszczędności wynikają ze wspólnego finansowania zadania przez Województwo Mazowieckie, Gminę Stare Babice i Powiat Warszawski-Zachodni oraz z umowy podpisanej z Wykonawcą.
- zadanie nr RI-224 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor o kwotę **50 000,00 zł** – oszczędności wynikają ze wspólnego finansowania zadania przez Województwo Mazowieckie, Gminę Stare Babice i Powiat Warszawski-Zachodni oraz z umowy podpisanej z Wykonawcą.

rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-308 Współfinansowanie budowy drogi powiatowej - ul. Spacerowa w Borzęcinie Dużym o kwotę **1 500 000,00 zł** – zadanie obejmuje przebudowę ul. Spacerowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Trakt Królewski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i będzie finansowane w 50% ze środków Powiatu Warszawskiego Zachodniego i 50% przez Gminę Stare Babice.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach o kwotę **177 282,00 zł** – oszczędności wynikające z umów podpisanych z Wykonawcami.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-309 Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych o kwotę **400 000,00 zł**

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-290 Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieralni przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym o kwotę **35 179,00 zł** – zadanie zostało wykonane, oszczędności wynikają z rzeczywistych kosztów realizacji zadania.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-292 Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach o kwotę **15 117,00 zł** – oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą.
- zadanie nr RI-300 Doposażenie o 3 latarnie oświetlenia ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego o kwotę **18 839,00 zł** – oszczędności wynikają z umowy podpisanej z wykonawcą.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-302 Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki - Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego o kwotę **25 000,00 zł** – konieczność zwiększenia środków wynika z wysokości cen zaoferowanych w postępowaniu przetargowym.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **1 747 111,84 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **175 282 398,69 zł**

Tabela nr 1

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 522 000,00	36 421,92	1 558 421,92
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	35 461,92	55 461,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	960,00	960,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	802 000,00	960,00	802 960,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	720 000,00	35 461,92	755 461,92
750	Administracja publiczna	289 002,00	36 267,00	325 269,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 200,00	7 200,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 340,00	5 340,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	7 727,00	9 327,00
	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	0,00	13 484,80	13 484,80
	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	0,00	2 515,20	2 515,20
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	289 002,00	36 267,00	325 269,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	172 311,00	16 000,00	188 311,00
	w tym:			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	16 000,00	16 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 450,00	2 067,00	22 517,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	802,00	802,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 265,00	1 265,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	20 450,00	2 067,00	22 517,00

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	82 262 473,00	-1 480 000,00	80 782 473,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00	-1 500 000,00	2 650 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	82 262 473,00	-1 480 000,00	80 782 473,00
758	Różne rozliczenia	23 681 197,00	167 276,89	23 848 473,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 449,42	39 449,42
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 571 197,00	59 321,00	23 630 518,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 506,47	68 506,47
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	23 681 197,00	98 770,42	23 779 967,42
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>39 449,42</i>	<i>39 449,42</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>0,00</i>	<i>39 449,42</i>	<i>39 449,42</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	68 506,47	68 506,47
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>68 506,47</i>	<i>68 506,47</i>
801	Oświata i wychowanie	5 602 081,04	-592 159,65	5 009 921,39
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	232 980,00	-80 677,00	152 303,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	770 990,00	-233 511,00	537 479,00
	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	173 350,45	148 939,14	322 289,59
	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	7 077,93	9 226,77	16 304,70
	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 200,00	-9 247,00	16 953,00
	Wpływy z usług	2 631 992,00	-538 835,00	2 093 157,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	105,00	105,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	-1 610,00	6 890,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 698,16	20 001,00	289 699,16
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 181,00	2 181,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	1 318,00	5 418,00
	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	112 876,35	63 542,96	176 419,31
	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	20 826,15	3 936,48	24 762,63
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 443,00	22 443,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 602 081,04	-592 159,65	5 009 921,39
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>1 657 620,88</i>	<i>225 645,35</i>	<i>1 883 266,23</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>314 130,88</i>	<i>225 645,35</i>	<i>539 776,23</i>
852 Pomoc społeczna		349 060,00	-6 000,00	343 060,00
	Wpływy z usług	20 250,00	-8 900,00	11 350,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	600,00	2 100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 020,00	1 020,00
	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	3 600,00	-600,00	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 082,00	2 000,00	272 082,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	-120,00	30,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	349 060,00	-6 000,00	343 060,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>327 010,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>328 410,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>270 082,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>272 082,00</i>
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>3 600,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>3 000,00</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 732,00	32 381,00	75 113,00
	Wpływy z usług	23 238,00	17 381,00	40 619,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 494,00	15 000,00	34 494,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	42 732,00	32 381,00	75 113,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>19 494,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>34 494,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>19 494,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>34 494,00</i>
855	Rodzina	28 491 660,00	18 192,00	28 509 852,00
	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	4 409 060,00	10 792,00	4 419 852,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 600,00	7 400,00	16 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	28 491 660,00	18 192,00	28 509 852,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>28 483 060,00</i>	<i>10 792,00</i>	<i>28 493 852,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>28 483 060,00</i>	<i>10 792,00</i>	<i>28 493 852,00</i>
926	Kultura fizyczna	154 900,00	38 442,00	193 342,00
	Wpływy z usług	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 292,00	9 292,00
	Wpływy z różnych dochodów	40 150,00	20 150,00	60 300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	154 900,00	38 442,00	193 342,00
RAZEM DOCHODY		150 921 290,06	-1 747 111,84	149 174 178,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	150 921 290 06	-1 747 111 84	149 174 178 22
<i>w tym:</i>			
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	150 186 290,06	-1 851 080,23	148 335 209,83
<i>w tym:</i>			
DOTACJE OGÓŁEM w tym:	31 225 280,90	308 286,77	31 533 567,67
<i>w tym:</i>			
Dotacje celowe na zadania własne gmin	1 359 773,00	56 449,42	1 416 222,42
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	29 040 834,02	10 192,00	29 051 026,02
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	345 945,88	241 645,35	587 591,23
DOCHODY MAJĄTKOWE	735 000,00	103 968,39	838 968,39
<i>w tym:</i>			
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 000,00	68 506,47	83 506,47

Tabela 2

Budżet na rok 2020

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		414 997,12	150 000,00	564 997,12
	40002	Dostarczanie wody	414 997,12	150 000,00	564 997,12
	w tym:				
		Wydatki bieżące	414 997,12	150 000,00	564 997,12
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	414 997,12	150 000,00	564 997,12
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	414 997,12	150 000,00	564 997,12
500	Handel		38 583,00	-38 583,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	38 583,00	-38 583,00	0,00
		Wydatki majątkowe	38 583,00	-38 583,00	0,00
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 583,00	-38 583,00	0,00
	w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	38 583,00	-38 583,00	0,00
600	Transport i łączność		26 064 060,64	-287 156,00	25 776 904,64
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 530 000,00	-150 000,00	4 380 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	4 530 000,00	-150 000,00	4 380 000,00
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 430 000,00	-150 000,00	1 280 000,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 430 000,00	-150 000,00	1 280 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 400 036,00	-1 640 000,00	1 760 036,00
		Wydatki majątkowe	3 400 000,00	-1 640 000,00	1 760 000,00
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	-1 640 000,00	1 760 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 462,00	1 500 000,00	1 640 462,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	140 000,00	1 500 000,00	1 640 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	1 500 000,00	1 640 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		17 962 270,64	2 844,00	17 965 114,64
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 460 750,00	-219 874,00	3 240 876,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	3 460 750,00	-219 874,00	3 240 876,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 460 750,00	-219 874,00	3 240 876,00
		Wydatki majątkowe	14 501 520,64	222 718,00	14 724 238,64
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 501 520,64	222 718,00	14 724 238,64
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 560 300,00	-1 500 000,00	5 060 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 490 000,00	-1 500 000,00	4 990 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 190 000,00	-1 500 000,00	2 690 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 190 000,00	-1 500 000,00	2 690 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 190 000,00	-1 500 000,00	2 690 000,00
		Wydatki majątkowe	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
750	Administracja publiczna		13 898 567,03	-319 260,00	13 579 307,03
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 986 750,00	-350 000,00	11 636 750,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	11 960 740,00	-350 000,00	11 610 740,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	11 934 740,00	-350 000,00	11 584 740,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 796 575,00	-500 000,00	9 296 575,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 144 165,00	150 000,00	2 294 165,00
		Wydatki majątkowe	26 010,00	0,00	26 010,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		247 800,00	15 000,00	262 800,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	247 800,00	15 000,00	262 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	247 800,00	15 000,00	262 800,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	219 500,00	15 000,00	234 500,00
75095	Pozostała działalność		310 218,03	15 740,00	325 958,03
		w tym:			
		Wydatki bieżące	121 724,61	15 740,00	137 464,61
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	49 000,00	0,00	49 000,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 117,25	1 600,00	3 717,25
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 724,61	15 740,00	19 464,61
		Wydatki majątkowe	188 493,42	0,00	188 493,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 400 177,40	10 000,00	2 410 177,40
75412	Ochotnicze straże pożarne		663 661,40	10 000,00	673 661,40
		w tym:			
		Wydatki bieżące	299 661,40	10 000,00	309 661,40
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	249 661,40	10 000,00	259 661,40
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 661,40	10 000,00	241 661,40
		Wydatki majątkowe	364 000,00	0,00	364 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 152 127,00	-641 250,00	1 510 877,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 017 527,00	-150 000,00	867 527,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 017 527,00	-150 000,00	867 527,00
		obsługa długu	1 017 527,00	-150 000,00	867 527,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 134 600,00	-491 250,00	643 350,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 134 600,00	-491 250,00	643 350,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 134 600,00	-491 250,00	643 350,00
801	Oświata i wychowanie		56 999 651,03	-390 899,15	56 608 751,88
80101	Szkoły podstawowe		31 566 196,69	184 682,50	31 750 879,19
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	26 198 052,69	219 861,50	26 417 914,19
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	23 426 089,54	149 322,50	23 575 412,04
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 517 882,29	144 500,00	19 662 382,29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 908 207,25	4 822,50	3 913 029,75
		Dotacje i subwencje	1 924 529,85	42 239,00	1 966 768,85
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	1 924 529,85	42 239,00	1 966 768,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	847 433,30	28 300,00	875 733,30
		Wydatki majątkowe	5 368 144,00	-35 179,00	5 332 965,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 368 144,00	-35 179,00	5 332 965,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 193 200,46	-2 971,00	1 190 229,46
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 193 200,46	-2 971,00	1 190 229,46
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 132 541,15	-2 371,00	1 130 170,15
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 040 955,15	629,00	1 041 584,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 586,00	-3 000,00	88 586,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 659,31	-600,00	60 059,31
80104	Przedszkola		12 385 717,55	386 768,00	12 772 485,55
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 385 717,55	386 768,00	12 772 485,55
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 589 088,26	171 360,00	5 760 448,26
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 051 718,26	-43 239,00	4 008 479,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 537 370,00	214 599,00	1 751 969,00
		Dotacje i subwencje	6 649 118,29	215 408,00	6 864 526,29
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	6 649 118,29	215 408,00	6 864 526,29
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		120 625,00	16 182,00	136 807,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	120 625,00	16 182,00	136 807,00
		Dotacje i subwencje	110 625,00	16 182,00	126 807,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje podmiotowe	110 625,00	16 182,00	126 807,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 126 174,00	-361 663,00	764 511,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		1 126 174,00	-361 663,00	764 511,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 126 174,00	-361 663,00	764 511,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		877 737,00	-361 663,00	516 074,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 611 611,51	-834 043,00	3 777 568,51
	w tym:				
	Wydatki bieżące		4 611 611,51	-834 043,00	3 777 568,51
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		4 602 419,01	-834 043,00	3 768 376,01
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 988 005,30	-49 720,00	1 938 285,30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 614 413,71	-784 323,00	1 830 090,71
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		2 069 312,47	77 690,00	2 147 002,47
	w tym:				
	Wydatki bieżące		2 069 312,47	77 690,00	2 147 002,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		924 828,63	0,00	924 828,63
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		827 500,23	-60 000,00	767 500,23
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		97 328,40	60 000,00	157 328,40
	Dotacje i subwencje		1 120 395,84	77 690,00	1 198 085,84
	w tym:				
	dotacje podmiotowe		1 120 395,84	77 690,00	1 198 085,84
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 849 022,23	-77 690,00	2 771 332,23
	w tym:				
	Wydatki bieżące		2 849 022,23	-77 690,00	2 771 332,23
	Dotacje i subwencje		1 029 258,71	-77 690,00	951 568,71
	w tym:				
	dotacje podmiotowe		1 029 258,71	-77 690,00	951 568,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		642 574,11	220 145,35	862 719,46
	w tym:				
	Wydatki bieżące		642 574,11	220 145,35	862 719,46
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		68 021,02	-5 500,00	62 521,02
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		133 917,09	9 919,91	143 837,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		54 731,02	-5 500,00	49 231,02
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		574 553,09	225 645,35	800 198,44
852	Pomoc społeczna		1 656 708,15	1 400,00	1 658 108,15
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 000,00	2 000,00	94 000,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		92 000,00	2 000,00	94 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		92 000,00	2 000,00	94 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		859 122,00	4 000,00	863 122,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		859 122,00	4 000,00	863 122,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		856 422,00	2 000,00	858 422,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		91 703,00	2 000,00	93 703,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 700,00	2 000,00	4 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		78 630,00	-600,00	78 030,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		78 630,00	-600,00	78 030,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		78 630,00	-600,00	78 030,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 600,00	-600,00	3 000,00
85295	Pozostała działalność		169 584,00	-4 000,00	165 584,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		169 584,00	-4 000,00	165 584,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		43 584,00	-4 000,00	39 584,00
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 964,00	-2 000,00	6 964,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 620,00	-2 000,00	32 620,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 068 975,44	-57 725,50	2 011 249,94
	85401 Świetlice szkolne		1 806 633,24	-42 667,50	1 763 965,74
	w tym:				
	Wydatki bieżące		1 806 633,24	-42 667,50	1 763 965,74
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 732 553,85	-43 767,50	1 688 786,35
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 618 721,55	-42 224,00	1 576 497,55
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		113 832,30	-1 543,50	112 288,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		74 079,39	1 100,00	75 179,39
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		124 828,20	-19 208,00	105 620,20
	w tym:				
	Wydatki bieżące		124 828,20	-19 208,00	105 620,20
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		124 828,20	-19 208,00	105 620,20
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		84 404,82	-19 208,00	65 196,82
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		92 514,00	4 150,00	96 664,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		92 514,00	4 150,00	96 664,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		92 514,00	4 150,00	96 664,00
855	Rodzina		28 678 468,92	10 792,00	28 689 260,92
	85503 Karta Dużej Rodziny		630,00	76,00	706,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		630,00	76,00	706,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		630,00	76,00	706,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		280,00	67,00	347,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		350,00	9,00	359,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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	29 430,00	10 716,00	40 146,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	29 430,00	10 716,00	40 146,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	29 430,00	10 716,00	40 146,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 430,00	10 716,00	40 146,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 654 258,18	1 266 044,00	23 920 302,18
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 435 467,00	1 100 000,00	8 535 467,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	7 435 467,00	1 100 000,00	8 535 467,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	7 435 467,00	1 100 000,00	8 535 467,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 435 467,00	1 100 000,00	8 535 467,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 199 937,71	166 044,00	2 365 981,71
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 486 846,00	200 000,00	1 686 846,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 486 846,00	200 000,00	1 686 846,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 486 846,00	200 000,00	1 686 846,00
		Wydatki majątkowe	713 091,71	-33 956,00	679 135,71
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 091,71	-33 956,00	679 135,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 595 695,03	-31 500,00	3 564 195,03
92195		Pozostała działalność	745 695,03	-31 500,00	714 195,03
		w tym:			
		Wydatki bieżące	732 695,03	-31 500,00	701 195,03
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	506 225,03	-15 000,00	491 225,03
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	477 475,03	-15 000,00	462 475,03
		Dotacje i subwencje	116 500,00	-16 500,00	100 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	16 500,00	-16 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna		2 950 552,10	81 025,81	3 031 577,91
	92601	Obiekty sportowe	2 174 170,00	36 119,00	2 210 289,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 174 170,00	36 119,00	2 210 289,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 170 170,00	36 119,00	2 206 289,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 015 000,00	-1 881,00	1 013 119,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 155 170,00	38 000,00	1 193 170,00
	92695	Pozostała działalność	361 534,10	44 906,81	406 440,91
		w tym:			
		Wydatki bieżące	61 730,00	19 906,81	81 636,81
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	61 730,00	19 906,81	81 636,81
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 730,00	19 906,81	81 636,81
		Wydatki majątkowe	299 804,10	25 000,00	324 804,10
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 804,10	25 000,00	324 804,10
RAZEM WYDATKI			177 029 510,53	-1 747 111,84	175 282 398,69

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM		177 029 510,53	-1 747 111,84	175 282 398,69

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	149 401 800,16	-1 747 111,84	147 654 688,32
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	98 750 566,90	-1 641 526,19	97 109 040,71
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 028 358,50	-542 348,09	45 486 010,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 207 934,74	-1 087 658,19	47 120 276,55
Dotacje i subwencje	22 263 769,86	257 329,00	22 521 098,86
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 116 500,00	-16 500,00	3 100 000,00
dotacje podmiotowe	13 690 767,69	273 829,00	13 964 596,69
dotacje celowe	866 574,17	0,00	866 574,17
wpłata JST do budżetu państwa	4 589 928,00	0,00	4 589 928,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 184 106,70	36 950,00	30 221 056,70
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	694 247,70	241 385,35	935 633,05
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 134 600,00	-491 250,00	643 350,00
obsługa długu	1 017 527,00	-150 000,00	867 527,00
Wydatki majątkowe	27 627 710,37	0,00	27 627 710,37
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 627 710,37	0,00	27 627 710,37
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 174 086,42	-38 583,00	1 135 503,42
dotacje celowe	85 000,00	1 500 000,00	1 585 000,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2020

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			27 627 710,37	1 925 000,00	1 925 000,00	27 627 710,37
500	Handel		38 583,00	0,00	38 583,00	0,00
50095	Pozostała działalność		38 583,00	0,00	38 583,00	0,00
	RI-307	Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Starych Babicach	38 583,00	0,00	38 583,00	0,00
600	Transport i łączność		18 041 520,64	1 900 000,00	1 817 282,00	18 124 238,64
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 400 000,00	0,00	1 640 000,00	1 760 000,00
	RI-128	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela	2 000 000,00	0,00	1 330 000,00	670 000,00
	RI-170/1	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	700 000,00	0,00	260 000,00	440 000,00
	RI-224	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor	700 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		140 000,00	1 500 000,00	0,00	1 640 000,00
	RI-283	Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	RI-308	Współfinansowanie budowy drogi powiatowej - ul. Spacerowa w Borzęcinie Dużym	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 501 520,64	400 000,00	177 282,00	14 724 238,64
	FS-036RGK	Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS - wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości szt 2 - Zielonki-Wieś	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	FS-039RGK	Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy - pulsujący "ZWOLNIJ" wraz montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	FS-040RGK	Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Topolin	30 696,24	0,00	0,00	30 696,24
	RI-178	Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
	RI-211/1	Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie	6 740 000,00	0,00	0,00	6 740 000,00
	RI-212	Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacyjowej 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	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	RI-226	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	RI-227	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	118 542,40	0,00	0,00	118 542,40

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie					
RI-228	Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
RI-239	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
RI-240	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	4 887 000,00	0,00	177 282,00	4 709 718,00
RI-241	Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
RI-251	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	187 282,00	0,00	0,00	187 282,00
RI-288	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
RI-296	Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RI-303	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
RI-306	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
RI-309	Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
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	214 503,42	0,00	0,00	214 503,42
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 010,00	0,00	0,00	26 010,00
I-005	Zakup macierzy dyskowej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
ZPFZ-002	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00
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	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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 - Wierzbina	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
FS-025GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Zalesie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Zadanie				
	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	35 179,00	5 332 965,00
80101	Szkoły podstawowe	5 368 144,00	0,00	35 179,00	5 332 965,00
	RI-286 Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	RI-289 Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach	1 351 144,00	0,00	0,00	1 351 144,00
	RI-290 Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebierałni przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym	160 000,00	0,00	35 179,00	124 821,00
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	3 137 000,00	0,00	0,00	3 137 000,00
	RI-304 Dopuszaenie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych oraz w Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 091,71	0,00	33 956,00	679 135,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 091,71	0,00	33 956,00	679 135,71
	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	15 117,00	14 883,00
		RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		RI-295 Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczynskiego od nr 8 do nr 2	38 856,00	0,00	0,00	38 856,00
		RI-299 Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i 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	18 839,00	13 161,00
		RI-301 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		RI-305 Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap II	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	92195 Pozostała działalność		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		FS-037KS Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun, gier dla klas 4-8, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych - Koczargi Nowe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna		299 804,10	25 000,00	0,00	324 804,10
	92695 Pozostała działalność		299 804,10	25 000,00	0,00	324 804,10
		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 góry 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 góry 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	25 000,00	0,00	40 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				29 051 026,02	29 051 026,02
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	172 311,00	172 311,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	
	75056		Spis powszechny i inne		25 056,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 056,00
					716,00
					24 340,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 790,00	101 790,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 618,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 618,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 618,00
			w tym: wydatki bieżące:		3 618,00
			w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 618,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 172,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 172,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		98 172,00
			w tym: wydatki bieżące:		98 172,00
			w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 713,03
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 058,97
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 400,00
851			Oświata i wychowanie	273 293,00	273 293,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	273 293,00	
		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	273 293,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do		

			bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		273 293,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) dotacje i subwencje		273 293,00 213 968,86 59 324,14
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00 3 000,00
855			Rodzina	28 493 852,00	28 493 852,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 074 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 074 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		24 074 000,00
			w tym: 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		24 074 000,00 29 965,00 174 664,00 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	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 490 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 490 000,00
			w tym: wydatki bieżące:		3 490 000,00
			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	706,00	706,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		706,00
			w tym: wydatki bieżące:		706,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		347,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359,00
	85504		Wspieranie rodziny	889 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny		889 000,00
			w tym: wydatki bieżące:		889 000,00
			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	40 146,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 146,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		40 146,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 146,00 40 146,00

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	59 324,14
3	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	realizacja projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice"	133 702,50
4	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"	67 479,44
5	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	43 000,00
6	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	110 000,00
7	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	45 000,00
8	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	100 000,00
9	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	343 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
10	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 966 768,85
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		6 864 526,29
12	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		126 807,00
13	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 198 085,84
14	801	80150	Niepubliczne Szkoły		951 568,71
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
15	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 100 000,00
16	600	60014	Powiat na podstawie porozumienia	Współfinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Spacerowa w Borzęcinie Dużym	1 500 000,00

17	750	75095	Gminy na podstawie porozumień	dotacja z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę środowiska IT	188 493,42
18	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Wpłata na uruchomienie w 2019 roku systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy	46 250,00
19	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	45 000,00
20	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	40 000,00
21	801	80153	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,03
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
22	010	01030	Mazowiecka Izba Rolnicza	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 840,00
23	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
24	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	650 000,00
Ogółem					19 905 846,22