

Projekt

UCHWAŁA NR XXXII/ /2021 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 25 marca 2021 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2021 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 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/301/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **162 187 883,04 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 160 837 661,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 350 221,40 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **180 025 024,90 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 157 466 670,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22 558 354,43 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 2021 roku.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 r. oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **2 685 320,00 zł**

Zmiana wynika z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 informującego gminy o ostatecznych kwotach subwencji i wpłat do budżetu państwa na rok 2021.

zmniejszenia

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **7 500,00 zł** - dokonano aktualizacji klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego powinny ujmować środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 m. in. na organizację szczepień.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

zwiększenia

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **7 500,00 zł** - dokonano aktualizacji klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego powinny ujmować środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 m. in. na organizację szczepień.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **17 730,00 zł**

Zwiększenie wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2021 informującego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2021.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **10 000,00 zł** - wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę **144 000,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **245 000,00 zł**

Zwiększenie wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2021 informującego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2021.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

zwiększenia

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **9 800,00 zł** - zwrot środków od ubezpieczyciela zapłaconych w 2020 roku w związku z anulowaniem polisy ubezpieczeniowej.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **35 600,00 zł** – są to środki z funduszu utworzonego w celu utrzymania rezultatów projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej”

Dochody majątkowe:

w **dziale 500** – Handel

zwiększenia

Dotacja celowa 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 **350 000,00 zł**.

Przyjęto po stronie dochodów dofinansowanie za środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – dotyczy zadania pn. „Budowa całorocznego targowiska gminnego „Mój rynek” w Borzęcinie Dużym”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **3 497 450,00 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **162 187 883,04 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **31 896,32 zł**

Zabezpieczono środki na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **25 000,00 zł**

Zwiększone środki przeznacza się na bieżące naprawy i remonty w budynkach Urzędu Gminy.

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **40 000,00 zł**

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **40 000,00 zł** - *rezerwa celowa*
Dokonanie powyższych zmian w budżecie pozwoli na uruchomienie środków finansowych z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, niezbędne do realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w obecnej sytuacji kryzysowej, powstałej w związku z kolejną falą pandemii.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** – zabezpieczono środki w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego na bieżące remonty.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80104 (dotyczy Przedszkola w Bliznem Jasińskiego)

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 **31 046,05 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **36 360,17 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **13 800,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **57 099,44 zł**

Dostosowano wielkości środków przyznanych gminie wynikających z opublikowanej metryczki subwencji oświatowej.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **103 800,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **727 139,61 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **39 500,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **119 678,41 zł**

Dostosowano wielkości środków przyznanych gminie wynikających z opublikowanej metryczki subwencji oświatowej.

rozdział 80195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **1 522,34 zł**.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **30,26 zł**

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **30,26 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **1 522,34 zł**.

Zmiany dokonane w rozdziale wynikają z rozliczenia wydatków i kwot ryczałtowych w projekcie pn. „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” oraz projekcie „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice”.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85216 – Zasiłki stałe

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **16 000,00 zł**

Zwiększenie wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2021 informującego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2021.

rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 730,00 zł**

Zwiększenie wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2021 informującego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2021.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

zwiększenia

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **7 000,00 zł**

Środki przeznaczone na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **4 084,24 zł**

Przesunięcie środków do rozdziału 92605

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85495 – pozostała działalność

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **19 000,00 zł**

Przesunięcie środków do rozdziału 92605

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **160,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **27 890,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **115 950,00 zł**

Zwiększenie wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2021 informującego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2021 - zadanie zlecone.

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 **61 672,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **180 328,00 zł**

Zwiększenie wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2021 informującego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2021 - zadanie zlecone.

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **626,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 374,00 zł**

Zwiększenie wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.10.2021 informującego o kwotach dotacji i dochodów na rok 2021 - zadanie zlecone.

rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł** - z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 85508

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 **1 850 000,00 zł** – środki przeznaczone na dopłaty do taryf.

rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **7 900,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do prac porządkowych na terenie gminy.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **33 000,00 zł** – środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe nie będą wykorzystane.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **25 100,00 zł** – z przeznaczeniem na pielęgnację pomników przyrody.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **67 333,00 zł**

Przesunięcie środków do rozdziału 92605.

w dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **26 400,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci na obiektach Strefy Rekreacji Dziecięcej oraz ubezpieczenie kompleksu boisk piłkarskich i Hali Sportowej z zapleczem.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **19 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci na skateparku Strefy Rekreacji Dziecięcej.

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **90 417,24 zł**

Po analizie złożonych ofert w konkursach z zakresu pomocy społecznej, kultury, edukacji i wychowania oraz kultury fizycznej zachodzi duże prawdopodobieństwo niezrealizowania części z wnioskowanych zajęć ze względu na panujące obostrzenia wprowadzone z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że zajęcia w zakresie zadań sprzyjających rozwojowi sportu realizowane były bez większych zakłóceń, celowe jest przesunięcie środków właśnie na ten cel.

Wydatki majątkowe

w dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-224 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor o kwotę **40 000,00 zł**. Jest to robota dodatkowa związana z wykonaniem dodatkowego zjazdu na działkę 83/2. Jest to jedyny możliwy zjazd. Działka nie posiada zjazdu na drogę publiczną.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach o kwotę **15 000,00 zł** – są to roboty dodatkowe związane z koniecznością przebudowy sieci teletechnicznej oraz sieci energetycznych kolidujących z budowanym ciągiem pieszo-rowerowym.

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice o kwotę **55 000,00 zł** – przesunięto środki na zadania wskazane powyżej.

w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-313 Modernizacja placówek szkolnych o kwotę **15 000,00 zł** zmiana nazwy zadania. Przesunięto środki na nowe zadanie w rozdziale 80104 oraz dokonano zmiany nazwy zadania.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych o kwotę **15 000,00 zł**
Konieczność pokrycia kosztów robót związanych z modernizacją Przedszkola w Bliznem Jasińskiego.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **3 497 450,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **180 025 024,90 zł**

Tabela nr 1

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
500	Handel	0,00	350 000,00	350 000,00
	Dotacja celowa 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	0,00	350 000,00	350 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	350 000,00	350 000,00
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	350 000,00	350 000,00
758	Różne rozliczenia	25 451 476,00	2 677 820,00	28 129 296,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	-7 500,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 443 976,00	2 685 320,00	28 129 296,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	25 451 476,00	2 677 820,00	28 129 296,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 500,00	7 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	0,00	7 500,00	7 500,00
852	Pomoc społeczna	259 126,00	27 730,00	286 856,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	17 730,00	261 730,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	259 126,00	27 730,00	286 856,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	247 600,00	27 730,00	275 330,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	244 000,00	17 730,00	261 730,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina	31 034 184,00	389 000,00	31 423 184,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	26 405 000,00	144 000,00	26 549 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 619 184,00	245 000,00	4 864 184,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	31 034 184,00	389 000,00	31 423 184,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	31 024 184,00	389 000,00	31 413 184,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	31 024 184,00	389 000,00	31 413 184,00
926	Kultura fizyczna	57 000,00	45 400,00	102 400,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 800,00	9 800,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 600,00	35 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	57 000,00	45 400,00	102 400,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	0,00	35 600,00	35 600,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	0,00	35 600,00	35 600,00
RAZEM DOCHODY		158 690 433,04	3 497 450,00	162 187 883,04

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	158 690 433 04	3 497 450 00	162 187 883 04

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	157 690 211,64	3 147 450,00	160 837 661,64
------------------------	----------------	--------------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	33 175 341,38	452 330,00	33 627 671,38
-----------------------	---------------	------------	---------------

w tym:

<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	452 062,00	45 600,00	497 662,00
---	------------	-----------	------------

<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 401 677,00	17 730,00	1 419 407,00
--	--------------	-----------	--------------

<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	31 189 349,00	389 000,00	31 578 349,00
--	---------------	------------	---------------

DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 221,40	350 000,00	1 350 221,40
-------------------	--------------	------------	--------------

w tym:

<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	615 221,40	350 000,00	965 221,40
---	------------	------------	------------

Tabela nr 2

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 784 416,50	31 896,32	12 816 312,82
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		96 036,00	40 000,00	136 036,00
	Wydatki majątkowe		96 000,00	40 000,00	136 000,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		46 000,00	40 000,00	86 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		7 895 011,50	-8 103,68	7 886 907,82
	w tym:				
	Wydatki bieżące		3 249 940,00	31 896,32	3 281 836,32
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 249 940,00	31 896,32	3 281 836,32
	Wydatki majątkowe		4 645 071,50	-40 000,00	4 605 071,50
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		2 438 771,50	15 000,00	2 453 771,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 709 040,00	-44 000,00	1 665 040,00
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		427 260,00	-11 000,00	416 260,00
750	Administracja publiczna		13 976 603,17	25 000,00	14 001 603,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 291 444,17	25 000,00	12 316 444,17
	w tym:				
	Wydatki bieżące		12 286 207,00	25 000,00	12 311 207,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 306 143,00	25 000,00	2 331 143,00
	Wydatki majątkowe		5 237,17	0,00	5 237,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 912 413,96	40 000,00	1 952 413,96
75421	Zarządzenie kryzysowe		0,00	40 000,00	40 000,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		0,00	40 000,00	40 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		6 171 577,33	-40 000,00	6 131 577,33
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 069 149,33	-40 000,00	1 029 149,33
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 021 185,10	-40 000,00	981 185,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 021 185,10	-40 000,00	981 185,10
801	Oświata i wychowanie		68 284 839,70	1 128 423,68	69 413 263,38
	80101	Szkoły podstawowe	41 672 093,52	-15 000,00	41 657 093,52
		Wydatki majątkowe	13 200 000,00	-15 000,00	13 185 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 200 000,00	-15 000,00	13 185 000,00
	80104	Przedszkola	13 639 592,00	18 000,00	13 657 592,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	13 639 592,00	3 000,00	13 642 592,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 768 518,00	3 000,00	1 771 518,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 682 039,00	-3 000,00	4 679 039,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 682 039,00	-3 000,00	4 679 039,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 704 321,00	-3 000,00	2 701 321,00
	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	2 080 672,35	138 305,66	2 218 978,01
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 080 672,35	138 305,66	2 218 978,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 328,40	31 046,05	188 374,45
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 131 755,72	57 099,44	1 188 855,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 088,00	13 800,00	37 888,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	767 500,23	36 360,17	803 860,40
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	1 131 755,72	57 099,44	1 188 855,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Realizacja zadań wymagających stosowania					
80150	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 098 845,23	990 118,02	4 088 963,25
	w tym:				
	Wydatki bieżące		3 098 845,23	990 118,02	4 088 963,25
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		132 845,21	103 800,00	236 645,21
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 279 081,71	119 678,41	1 398 760,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		84 467,20	39 500,00	123 967,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 602 451,11	727 139,61	2 329 590,72
	w tym:				
	dotacje podmiotowe		1 279 081,71	119 678,41	1 398 760,12
80195	Pozostała działalność		555 956,60	0,00	555 956,60
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		291 424,38	1 522,34	292 946,72
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		9 479,65	-30,26	9 449,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		61 564,11	-1 522,34	60 041,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		3 334,49	30,26	3 364,75
	Wydatki majątkowe		88 685,27	0,00	88 685,27
852	Pomoc społeczna		1 630 469,00	23 645,76	1 654 114,76
85216	Zasiłki stałe		145 856,00	16 000,00	161 856,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		145 856,00	16 000,00	161 856,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		145 856,00	16 000,00	161 856,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		65 700,00	1 730,00	67 430,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		65 700,00	1 730,00	67 430,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		65 700,00	1 730,00	67 430,00
85295	Pozostała działalność		195 579,00	5 915,76	201 494,76
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	195 579,00	5 915,76	201 494,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 620,00	3 000,00	35 620,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	-4 084,24	135 915,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 959,00	7 000,00	13 959,00
		w tym:			
		dotacje celowe	140 000,00	-4 084,24	135 915,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 862 061,00	-19 000,00	1 843 061,00
	85495 Pozostała działalność		45 000,00	-19 000,00	26 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	45 000,00	-19 000,00	26 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	-19 000,00	26 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe	45 000,00	-19 000,00	26 000,00
855	Rodzina		31 233 181,78	389 000,00	31 622 181,78
	85501 Świadczenie wychowawcze		26 405 000,00	144 000,00	26 549 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	26 405 000,00	144 000,00	26 549 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 058,00	160,00	12 218,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 208 370,00	115 950,00	26 324 320,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 572,00	27 890,00	212 462,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 695 000,00	242 000,00	3 937 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 695 000,00	242 000,00	3 937 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 277 500,00	180 328,00	3 457 828,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	398 140,00	61 672,00	459 812,00
	85504 Wspieranie rodziny		970 914,00	3 000,00	973 914,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	970 914,00	3 000,00	973 914,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	870 626,00	2 374,00	873 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 942,00	626,00	92 568,00
	85508 Rodziny zastępcze		50 600,00	5 000,00	55 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	50 600,00	5 000,00	55 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 600,00	5 000,00	55 600,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		86 395,00	-5 000,00	81 395,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	86 395,00	-5 000,00	81 395,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 395,00	-5 000,00	81 395,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 126 960,56	1 850 000,00	24 976 960,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 000 200,00	1 850 000,00	8 850 200,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	7 000 200,00	1 850 000,00	8 850 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000 200,00	1 850 000,00	8 850 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		80 085,00	-25 100,00	54 985,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	80 085,00	-25 100,00	54 985,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	7 900,00	44 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 085,00	-33 000,00	10 085,00
90095	Pozostała działalność		807 857,14	25 100,00	832 957,14
		w tym:			
		Wydatki bieżące	491 000,00	25 100,00	516 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	488 500,00	25 100,00	513 600,00
		Wydatki majątkowe	316 857,14	0,00	316 857,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 608 749,59	-67 333,00	3 541 416,59
92195	Pozostała działalność		708 749,59	-67 333,00	641 416,59
		w tym:			
		Wydatki bieżące	708 749,59	-67 333,00	641 416,59
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	166 500,00	-67 333,00	99 167,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe	150 000,00	-67 333,00	82 667,00
926	Kultura fizyczna		4 055 967,31	135 817,24	4 191 784,55
92601	Obiekty sportowe		3 093 433,00	45 400,00	3 138 833,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 093 433,00	45 400,00	2 138 833,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 096 853,00	26 400,00	1 123 253,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	992 580,00	19 000,00	1 011 580,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		369 248,00	90 417,24	459 665,24
		w tym:			
		Wydatki bieżące	369 248,00	90 417,24	459 665,24
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	90 417,24	390 417,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	0,00	35 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe	300 000,00	90 417,24	390 417,24
RAZEM WYDATKI			176 527 574,90	3 497 450,00	180 025 024,90

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	176 527 574 90	3 497 450 00	180 025 024 90

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	153 969 220,47	3 497 450,00	157 466 670,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 243 722,17	2 104 302,37	53 348 024,54
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	325 177,82	1 522,34	326 700,16
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	87 996,21	-30,26	87 965,95
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 786 448,43	176 777,85	19 963 226,28
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 977,50	0,00	65 977,50
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 087,29	0,00	4 087,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 747 125,20	369 682,00	33 116 807,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 515 527,25	846 687,78	48 362 215,03
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	68 640,15	-1 522,34	67 117,81
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 418,45	30,26	6 448,71
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 107 100,00	0,00	1 107 100,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 166 500,00	0,00	3 166 500,00
dotacje podmiotowe	15 814 948,43	176 777,85	15 991 726,28
dotacje celowe	805 000,00	0,00	805 000,00
wpłata JST do budżetu państwa	5 102 428,00	0,00	5 102 428,00
Wydatki majątkowe	22 558 354,43	0,00	22 558 354,43

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 162 704,02	55 000,00	19 217 704,02
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 320 920,32	-44 000,00	2 276 920,32

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	954 730,09	-11 000,00	943 730,09
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	120 000,00	0,00	120 000,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2021

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			22 558 354,43	70 000,00	70 000,00	22 558 354,43
500	Handel		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
50095	Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	RI-325	Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Borzęcinie Dużym	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	Transport i łączność		4 741 071,50	55 000,00	55 000,00	4 741 071,50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		96 000,00	40 000,00	0,00	136 000,00
	RI-170/1	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	RI-224	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	RI-315	Wykonanie projektu i budowa przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Decowskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	RI-327	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 645 071,50	15 000,00	55 000,00	4 605 071,50
	FS-15RGK	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości - Lipków	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	FS-20RGK	Postawienie wiaty na przystanku autobusowym "Stanisławów" - Stanisławów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-20RI	Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ulicą Powstańców Styczniowych - Latchorzew	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	FS-21RGK	Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew - Latchorzew	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	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-227	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	RI-239	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	2 136 300,00	0,00	55 000,00	2 081 300,00
	RI-240	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	268 598,80	15 000,00	0,00	283 598,80
	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	120 404,70	0,00	0,00	120 404,70
	RI-288	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		RI-309 Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej	137 268,00	0,00	0,00	137 268,00
		RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		RI-316 Wykonanie projektu odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		RI-317 Wykonanie projektu ul. Żeromskiego i Zagłoby w Bliznem Jasińskiego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		RI-326 Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RPP-005 Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
630	Turystyka		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	63095 Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
750	Administracja publiczna		5 237,17	0,00	0,00	5 237,17
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 237,17	0,00	0,00	5 237,17
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	5 237,17	0,00	0,00	5 237,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		154 154,06	0,00	0,00	154 154,06
	75414 Obrona cywilna		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75495 Pozostała działalność		104 154,06	0,00	0,00	104 154,06
		FS-10RI Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-21RI Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; Kamery do czytania tablic rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łączy NETFALA - Lipków	45 021,90	0,00	0,00	45 021,90
		FS-22RI Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim - Kwirynów	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		FS-6RI Montaż kamer Koczargi Nowe na ul. Bugaj - Koczargi Nowe-Bugaj	22 132,16	0,00	0,00	22 132,16
758	Różne rozliczenia		47 964,23	0,00	0,00	47 964,23
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		47 964,23	0,00	0,00	47 964,23
		39 Rezerwa inwestycyjna	47 964,23	0,00	0,00	47 964,23

Dział Rozdział i Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie		13 288 685,27	15 000,00	15 000,00	13 288 685,27
80101 Szkoły podstawowe		13 200 000,00	0,00	15 000,00	13 185 000,00
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	200 000,00	0,00	15 000,00	185 000,00
80104 Przedszkola		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
80195 Pozostała działalność		88 685,27	0,00	0,00	88 685,27
	FS-13RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Wierzbini	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-14RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Zalesie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-15RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	FS-16RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	FS-17RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Topolin	5 185,27	0,00	0,00	5 185,27
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
85395 Pozostała działalność		73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		977 855,89	0,00	0,00	977 855,89
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		660 998,75	0,00	0,00	660 998,75
	FS-12RI Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Raginisa, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego we wsi Zielonki Wieś - Zielonki-Wieś	65 145,48	0,00	0,00	65 145,48
	FS-1RI Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	FS-2RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski - Borzęcin Duży	25 021,90	0,00	0,00	25 021,90
	FS-3RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski - Borzęcin Mały	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	FS-4RI Projekt na oświetlenie ul. Sulika - Janów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	FS-7RI Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów	10 831,37	0,00	0,00	10 831,37
	FS-8RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej - Topolin	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	RI-319 Projekt oświetlenia ul. Saperów w Janowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	RI-320 Budowa oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustola w Zielonkach Wsi	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	RI-321 Budowa oświetlenia na ul. Mizikowskiego w Starych Babicach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	RI-322 Rozbudowa oświetlenia ul. Poprzecznej w Topolinie	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
90095 Pozostała działalność		316 857,14	0,00	0,00	316 857,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Zadanie						
	RI-311	Dostawa i montaż toalet publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	ZPFZ-013	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	66 857,14	0,00	0,00	66 857,14
926	Kultura fizyczna		1 462 386,31	0,00	0,00	1 462 386,31
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	RI-312	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	462 386,31	0,00	0,00	462 386,31
	FS-11RI	Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout - Zielonki-Parcela	29 934,00	0,00	0,00	29 934,00
	FS-18RI	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych - Koczargi Stare	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-19RI	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych - Koczargi Nowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-23RGK	Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim - zakup i montaż zabawki wspinaczkowej - Kwirynów	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	FS-23RI	III etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Zamontowanie oraz wykonanie na boisku do piłki nożnej przy placu zabaw we wsi Mariewie piłkochwyty - Mariew	38 162,31	0,00	0,00	38 162,31
	FS-25RGK	Altana rekreacyjno-wypoczynkowa - Zielonki Parcela	26 790,00	0,00	0,00	26 790,00
	FS-5RI	Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwyty (polana pomiędzy Klaudynem a Janowem) - Klaudyn	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	FS-9RI	Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	RI-323	Zagospodarowanie Placu Chopina w Borzęcinie Dużym - I etap	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	RI-324	Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach - etap I	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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				31 578 349,00	31 578 349,00
750			Administracja publiczna	157 859,00	157 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 359,00	
		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	133 359,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		133 359,00
			wydatki bieżące: w tym:		133 359,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 359,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 500,00	
			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	24 500,00	
	75056		Spis powszechny i inne		24 500,00
			wydatki bieżące: w tym:		24 500,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		565,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 935,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 706,00	3 706,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 706,00	
		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	3 706,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 706,00
			wydatki bieżące: w tym:		3 706,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 706,00

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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00
			wydatki bieżące: w tym:		3 600,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 600,00
855			Rodzina	31 413 184,00	31 413 184,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 549 000,00	
		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	26 549 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		26 549 000,00
			wydatki bieżące: w tym:		26 549 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 218,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 462,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 324 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 937 000,00	
		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	3 937 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 937 000,00
			wydatki bieżące: w tym:		3 937 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		19 360,00

			budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		459 812,00 3 457 828,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	
		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	184,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		184,00
			wydatki bieżące: w tym:		184,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		184,00
	85504		Wspieranie rodziny	902 000,00	
		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	902 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny		902 000,00
			wydatki bieżące: w tym:		902 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 795,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 205,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		873 000,00
	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		25 000,00

			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		
			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 2021 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	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"	70 064,79
3	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	50 000,00
4	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	135 915,76
5	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	26 000,00
6	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	82 667,00
7	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	390 417,24
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
8	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	3 119 986,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 246 125,00
10	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		138 000,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 188 855,16
12	801	80150	Niepubliczne Szkoły		1 398 760,12
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
13	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 150 000,00
14	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00
15	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na projekt ulicy Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)	50 000,00

16	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na studium komunikacyjne dla projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie gminy Stare Babice	20 000,00
17	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu	16 500,00
<i>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					
18	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
19	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	700 000,00
Ogółem					20 153 291,07