

Projekt

UCHWAŁA NR XXXVI/ /2021 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 **166 112 827,75 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 161 480 841,75 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4 631 986,00 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **184 134 672,92 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 159 430 335,66 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 24 704 337,26 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości **18 021 845,17 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 9 000 000,00 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 800 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 237 141,86 zł, wolnymi środkami, o których mowa art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 984 703,31 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **21 271 845,17 zł** z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 9 000 000,00 zł;

- 2) innych przychodów nie związanych z zaciąganiem długu w kwocie 3 000 000,00 zł (przelew z rachunku lokat 2 500 000,00 zł, udzielona pożyczka 500 000,00 zł);
 - 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 237 141,86 zł (przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach);
 - 4) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 984 703,31 zł;
 - 5) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 050 000,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.
2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **3 250 000,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.”
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganej pożyczki na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu do kwoty **10 050 000,00 zł.**”
- 6) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
 - 7) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 7 dotyczącej planu dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatków gminy finansowanych z tych opłat.
 - 8) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 4, dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
 - 9) 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 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

zwiększenia

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **1 162,00 zł** – zwrot od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Babice z tytułu pobranych w nadmiernej wysokości dopłat do wody.

w **dziale 600** – Transport i łączność

zwiększenia

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **27 585,60 zł** – wpływ niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **3 700,00 zł** – wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **3 544,00 zł** – zwrot z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uiszczanego wpisu od skargi oraz z Sądu Okręgowego opłaty sądowej.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **5 400,00 zł** – zwrot od Komornika Sądowego kosztów komorniczych.

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 o kwotę **3 825,00 zł** – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.9.4.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

w **dziale 752** – Obrona narodowa

zwiększenia

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 o kwotę **1 200,00 zł** – z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2021 r.

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

zwiększenia

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **500,00 zł** – wpływy z tytułu kosztów upomnień.

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 **1 326,00 zł** – wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń.

Wpływy z usług o kwotę **1 257,00 zł** – wpłaty za media na podstawie wystawionych refaktur.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **3 000,00 zł** – wpływ nagrody za zajęcie II miejsca w III edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” za zadanie „Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym” dla sołectw: Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Wojcieszyn, Wierzbina, Koczargi Nowe, Zalesie i Stanisławów.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **39 715,00 zł** – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 8 kompletów odzieży indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach i 7 kompletów odzieży indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym.

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

zwiększenia

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **25 462,00 zł** - wpływ z tytułu kosztów upomnienia od należności podatkowych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **10 500,00 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **40 174,25 zł** - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

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 **3 121,00 zł** – wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń.

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 o kwotę **441 933,36 zł** - zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.15.18.2021 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **46 754,71 zł** – zwrot dotacji od niepublicznych przedszkoli w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz niewykorzystanej dotacji od niepublicznych szkół przeznaczonej na podręczniki materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

zwiększenia

Wpływy 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 **33,00 zł** – odsetki ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. przy realizacji zadania „Uniwersytet dzieci”.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **22 000,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **5 510,00 zł** – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. od Fundacji Na Przekór w związku z niezrealizowaniem przez

COVID-19 wszystkich zaplanowanych warsztatów, wykładów, wycieczek przy realizacji zadania „Uniwersytet dzieci”.

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 **6 231,00 zł** - zmiana wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.39.2021 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku oraz Nr WF-I.3112.17.51.2021 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa.

w **dziale 855** - Rodzina

zmniejszenia

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 **900 972,00 zł** - zmiana wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.19.2021 w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start” na mocy, którego postępowanie świadczenia prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Nr WF-I.3112.20.21.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

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

zwiększenia

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **166 296,00 zł** – zmiana w związku ze zwiększeniem ilości osób zadeklarowanych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę **83 713,00 zł** – wpłaty z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz usuwanie drzew.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **2 500,00 zł** – wpływy z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdania z zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **9 617,00 zł** – wpłaty z tytułu kosztów upomnień.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej o kwotę **373,00 zł** – opłata prolongacyjna od należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **20 520,00 zł** – wpłaty odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **6 141,00 zł** – wpływ odsetek z tytułu kar za nieterminowe złożenie sprawozdania z zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **112 737,00 zł** – zmiana w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego”.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **21 400,00 zł** – zmiana w związku z przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na doposażenie punktu konsultacyjnego oraz akcje promocyjne programu „Czyste powietrze”.

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

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **11 446,91 zł** – wpłata za trzyletnie licencje na oprogramowanie wykorzystywane przez Dom Kultury.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

zwiększenia

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) o kwotę **27 291,00 zł** – z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i wykorzystaniem obiektów, wyposażenia i sprzętu sportowego Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **483,00 zł** – zwrot niewykorzystanej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2020 r. w związku z oszczędnościami kosztów przy realizacji zadania „Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Stare Babice”.

Dochody majątkowe:

w **dziale 500** – Handel

zmniejszenia

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 00,00 zł** – w związku z tym, iż podjęto uchwałę o zwrocie do KOWR działki, na której planowano inwestycję zadanie nie będzie realizowane.

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

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **65 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach.

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 **81 844,62 zł** - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **52 324,45 zł**.

Ogółem dochody zamykają się kwotą **166 112 827,75 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **13 000,00 zł** - zmniejszenie wynika ze zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectw Blizne Łaszczyńskiego - brak możliwości realizacji modernizacji progów zwalniających na ul. Fortowej pomiędzy ul. Przejazd i ul. Hubala Dobrzańskiego ze względu na ograniczenie wjazdu na niektóre posesje.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **570 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za grunty pod drogi gminne na skutek podziału, zobowiązania wynikające z decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego, orzekającego o wysokości odszkodowań z tytułu realizacji inwestycji drogowych (min. Koczargi Starte ul. Klonowa, Klaudyn ul. Ekologiczna, Stare Babice ul. Zielona), jak również zakończoną procedurę scalenia i podziału nieruchomości we wsi Borzęcin Duży – I kompleks.

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **79 039,87 zł** – nie zostały podpisane wszystkie planowane umowy w projektowanych zmianach planów miejscowych, kwotę przeniesiono na rok 2022.

rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **220 000,00 zł** – zmniejszenie wydatków na zadaniu Scalenie i podział Borzęcin Mały II kompleks – na dzień dzisiejszy brakuje wymaganych ponad 50 % wniosków właścicieli obszaru scaleniowego, abyśmy mogli podjąć uchwałę rady gminy o przystąpieniu do tego procesu. W przypadku osiągnięcia wymaganej ilości wniosków, w roku bieżącym zostanie podjęta uchwała, natomiast wydatkowanie środków nastąpiłoby w 2022 r.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 825,00 zł** - – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.9.4.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zadanie zlecone.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **25 500,00 zł** – z przeznaczeniem na przedłużenie licencji o kolejne 3 lata na aktualizację firewalla oraz wykupienie miejsca na serwerze streamingowym na potrzeby Urzędu Gminy.

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** – z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiej Konferencji Sołtysów w dniu 4 września 2021 r w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Zielonkach-Parceli.

w **dziale 752** – Obrona narodowa

rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 200,00 zł** – z przeznaczeniem na finansowanie zadania z zakresu pozamilitarnych przedsięwzięć obronnych „Udział w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym „MAZOWSZE - 21” - zadanie zlecone.

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **79 430,00 zł** – z przeznaczeniem zakup 8 kompletów odzieży indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach i 7 kompletów odzieży indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – 50% wkład własny oraz 50% dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 936,38 zł** – zwiększenie podyktowane jest koniecznością zapewnienia realizacji zobowiązań, które powstały w roku kalendarzowym 2021, a wynikały ze wzrostu cen i stawek w tym: ilości zużytej energii, napraw elementów monitoringu, których nie można było wcześniej zaplanować i przewidzieć.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 936,38 zł** – zmniejszenie wynagrodzenia rocznego. Wydatki te uzależnione są od absencji funkcjonariuszy i pracowników, która w 2020 r, ze względu na trwającą pandemię COVID-19 była na bardzo wysokim poziomie.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

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

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **21 000,00 zł** – zmiana wynika ze zwiększeniem liczby dzieci z orzeczeniami w niepublicznym przedszkolu.

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

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **21 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80149, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci z orzeczeniami w niepublicznym przedszkolu.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **347 244,27 zł**.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **94 689,09 zł**.

Zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.15.18.2021 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie zlecone.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85149 – Program polityki zdrowotnej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 600,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Badań Ultrasonograficznych pod nazwą ‘‘ NIE Nowotworom u dzieci’’.

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **12 200,00 zł** – z przeznaczeniem wynagrodzenie gminnego koordynatora do spraw szczepień i obsługi gminnej infolinii o szczepieniach w związku z realizacją narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 800,00 zł** – z przeznaczeniem na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **23 000,00 zł** – zmiana wyniku z rosnących kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej oraz dodatkowej osoby, za którą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej musi wnosić opłaty.

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

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 246,00 zł** - zmiana wyniku z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.51.2021 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 985,00 zł** - zmiana wyniku z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.39.2021 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **408,00 zł** - zmiana wyniku z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.21.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie zlecone.

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **25 185,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 795,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **872 400,00 zł**

Zmiana wyniku z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.19.2021 w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start” na mocy, którego postępowanie świadczenia prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zadanie zlecone.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zagospodarowanie bioodpadów z terenu gminy Stare Babice.

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **29 400,00 zł** z przeznaczeniem na doposażenie punktu konsultacyjnego oraz akcję promocyjną programu „Czyste powietrze” oraz instalację czujników smogu w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectwo Blizne Łaszczyńskiego.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 000,00 zł** – zmniejszenie wyniku ze zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectwo Blizne Łaszczyńskiego.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **16 500,00 zł** – zmniejszenie środków spowodowane jest brakiem realizacji przez Powiat Warszawski Zachodni „Wypoczynku grupy polskich dzieci ze wschodu”.

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **27 291,00 zł** – z przeznaczeniem na zabezpieczenie obrzeża boiska piłkarskiego Strefy Rekreacji Dziecięcej oraz niezbędnych prac remontowych skateparku Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym.

Wydatki majątkowe

w **dziale 500** - Handel

rozdziale 50095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-325 Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Borzęcinie Dużym o kwotę **1 000 000,00 zł** – w związku tym, iż podjęto uchwałę o zwrocie do KOWR działki, na której planowano inwestycję zadanie nie będzie realizowane.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową o kwotę **150 000,00 zł** – w celu realizacji projektu drogi 1KDL konieczne jest uzyskanie decyzji ZRID, pozyskanie tej decyzji ze względów proceduralnych nie jest możliwe w 2021 r, realizacja zadania w latach 2021- 2022 - ujęto w WPF,

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-345 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karłowicza w Klaudynie o kwotę **65 000,00 zł**

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr OSPBAB-007 Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Stare Babice o kwotę **65 000,00 zł** – zadanie finansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli o kwotę **4 730 080,02 zł** – przesunięcie środków na 2022 r. – zmiana wyniku z harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez Wykonawcę. W harmonogramie zostały uwzględnione technologiczne możliwości wykonania robot zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną.

w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność o kwotę **73 500,00 zł** – przesunięcie środków na 2022 r. – zmiana wyniku z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez Lidera.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr FS-24RI Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Łaszczyńskiego 2 – Blizne Łaszczyńskiego o kwotę **14 000,00 zł**

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie - środowisko o kwotę **66 857,14 zł** – przesunięcie środków na 2022 r. – zmiana wyniku z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez Lidera.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **4 870 538,67 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **184 134 672,92 zł**

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	80153	Niepubliczne Szkoły	Dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	94 689,09
3	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	Realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"	70 064,79
4	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	50 000,00
5	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	135 915,76
6	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	26 000,00
7	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	82 667,00
8	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					
9	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	3 121 666,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 246 125,00
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		138 000,00
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 209 855,16
13	801	80150	Niepubliczne Szkoły		1 377 760,12
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
14	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 210 000,00
15	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00

16	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00
17	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym	881 000,00
18	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
19	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
20	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu	0,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
21	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 287 998,55
22	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	700 000,00
Ogółem					21 362 158,71

Tabela nr 1

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 162,00	1 162,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 162,00	1 162,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	0,00	1 162,00	1 162,00
500	Handel	350 000,00	-350 000,00	0,00
	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	350 000,00	-350 000,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	350 000,00	-350 000,00	0,00
	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	350 000,00	-350 000,00	0,00
600	Transport i łączność	4 356 741,38	27 585,60	4 384 326,98
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 585,60	27 585,60
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	256 600,00	27 585,60	284 185,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 394 188,72	3 700,00	1 397 888,72
	Wpływy z usług	49 000,00	3 700,00	52 700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	1 009 188,72	3 700,00	1 012 888,72
750	Administracja publiczna	287 263,00	12 769,00	300 032,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 544,00	3 544,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 327,00	5 400,00	14 727,00
	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	157 859,00	3 825,00	161 684,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	287 263,00	12 769,00	300 032,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	157 859,00	3 825,00	161 684,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	157 859,00	3 825,00	161 684,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 200,00	1 200,00
	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	0,00	1 200,00	1 200,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	0,00	1 200,00	1 200,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	0,00	1 200,00	1 200,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	0,00	1 200,00	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	110 798,00	130 998,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
	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	0,00	1 326,00	1 326,00
	Wpływy z usług	0,00	1 257,00	1 257,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 000,00	3 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 715,00	39 715,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	20 200,00	45 798,00	65 998,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	0,00	39 715,00	39 715,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	0,00	39 715,00	39 715,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	65 000,00	65 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	0,00	65 000,00	65 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 500 418,00	35 962,00	85 536 380,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	25 462,00	40 462,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 200,00	10 500,00	45 700,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	85 500 418,00	35 962,00	85 536 380,00
758	Różne rozliczenia	28 130 976,00	122 018,87	28 252 994,87
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 174,25	40 174,25
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 844,62	81 844,62
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	28 130 976,00	40 174,25	28 171 150,25
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	0,00	40 174,25	40 174,25
	w tym:			
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	40 174,25	40 174,25
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	81 844,62	81 844,62
	w tym:			
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	81 844,62	81 844,62
801	Oświata i wychowanie	5 669 869,72	491 809,07	6 161 678,79
	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	16 200,00	3 121,00	19 321,00
	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	0,00	441 933,36	441 933,36
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 754,71	46 754,71
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 669 869,72	491 809,07	6 161 678,79
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 258 115,38	441 933,36	1 700 048,74
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	0,00	441 933,36	441 933,36
851	Ochrona zdrowia	21 500,00	27 543,00	49 043,00
	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	33,00	33,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	22 000,00	43 500,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 510,00	5 510,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	21 500,00	27 543,00	49 043,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	288 576,00	6 231,00	294 807,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 450,00	6 231,00	269 681,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	288 576,00	6 231,00	294 807,00
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	277 050,00	6 231,00	283 281,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>263 450,00</i>	<i>6 231,00</i>	<i>269 681,00</i>
855	Rodzina	31 437 818,00	-900 972,00	30 536 846,00
	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	4 878 818,00	-900 972,00	3 977 846,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	31 437 818,00	-900 972,00	30 536 846,00
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	31 427 818,00	-900 972,00	30 526 846,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>31 427 818,00</i>	<i>-900 972,00</i>	<i>30 526 846,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 174 055,72	423 297,00	8 597 352,72
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 909 200,00	166 296,00	8 075 496,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	83 713,00	83 713,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 793,72	2 500,00	61 293,72
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 617,00	9 617,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	373,00	373,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 520,00	20 520,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 141,00	6 141,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 400,00	21 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	196 062,00	112 737,00	308 799,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	8 174 055,72	423 297,00	8 597 352,72
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	196 062,00	112 737,00	308 799,00
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	196 062,00	112 737,00	308 799,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 395,00	11 446,91	288 841,91
	Wpływy z usług	0,00	11 446,91	11 446,91
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	277 395,00	11 446,91	288 841,91
926	Kultura fizyczna	102 400,00	27 774,00	130 174,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 600,00	27 291,00	62 891,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	483,00	483,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	102 400,00	27 774,00	130 174,00
	w tym:			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>35 600,00</i>	<i>27 291,00</i>	<i>62 891,00</i>
	w tym:			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>35 600,00</i>	<i>27 291,00</i>	<i>62 891,00</i>
RAZEM DOCHODY		166 060 503,30	52 324,45	166 112 827,75

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	166 060 503 30	52 324 45	166 112 827 75

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	161 225 361,92	255 479,83	161 480 841,75
------------------------	----------------	------------	----------------

w tym:

<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	33 668 221,14	-227 865,39	33 440 355,75
------------------------------	---------------	-------------	---------------

w tym:

<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	497 662,00	179 743,00	677 405,00
---	------------	------------	------------

<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 433 646,00	46 405,25	1 480 051,25
--	--------------	-----------	--------------

<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	31 604 659,76	-454 013,64	31 150 646,12
--	---------------	-------------	---------------

DOCHODY MAJĄTKOWE	4 835 141,38	-203 155,38	4 631 986,00
-------------------	--------------	-------------	--------------

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>	965 221,40	-350 000,00	615 221,40
---	------------	-------------	------------

<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	0,00	146 844,62	146 844,62
---	------	------------	------------

Tabela nr 2

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
500	Handel		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		w tym:			
		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)	500 400,00	-500 400,00	0,00
		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)	499 600,00	-499 600,00	0,00
600	Transport i łączność		20 978 687,67	-98 000,00	20 880 687,67
	60016	Drogi publiczne gminne	15 044 282,67	-98 000,00	14 946 282,67
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 440 871,20	-13 000,00	3 427 871,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 440 871,20	-13 000,00	3 427 871,20
		Wydatki majątkowe	11 603 411,47	-85 000,00	11 518 411,47
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 452 111,47	-85 000,00	9 367 111,47
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 178 000,00	570 000,00	3 748 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 069 000,00	570 000,00	3 639 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 269 000,00	570 000,00	2 839 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 269 000,00	570 000,00	2 839 000,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
710	Działalność usługowa		813 404,00	-299 039,87	514 364,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	263 404,00	-79 039,87	184 364,13
		w tym:			
		Wydatki bieżące	263 404,00	-79 039,87	184 364,13
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 421,00	-79 039,87	147 381,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		474 000,00	-220 000,00	254 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	474 000,00	-220 000,00	254 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	470 000,00	-220 000,00	250 000,00
750	Administracja publiczna		14 186 032,72	32 325,00	14 218 357,72
75011	Urzędy wojewódzkie		133 359,00	3 825,00	137 184,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	133 359,00	3 825,00	137 184,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 359,00	3 825,00	137 184,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 508 873,72	25 500,00	12 534 373,72
	w tym:				
		Wydatki bieżące	12 503 636,55	25 500,00	12 529 136,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 523 572,55	25 500,00	2 549 072,55
		Wydatki majątkowe	5 237,17	0,00	5 237,17
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 800,00	3 000,00	203 800,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	200 800,00	3 000,00	203 800,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 000,00	3 000,00	186 000,00
752	Obrona narodowa		2 700,00	1 200,00	3 900,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 700,00	1 200,00	3 900,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 700,00	1 200,00	3 900,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	1 200,00	2 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 952 413,96	144 430,00	2 096 843,96
75412	Ochotnicze straże pożarne		332 069,90	144 430,00	476 499,90
	w tym:				
		Wydatki bieżące	332 069,90	79 430,00	411 499,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 069,90	79 430,00	343 499,90
		Wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	65 000,00
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	65 000,00	65 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 315 690,00	0,00	1 315 690,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 790,00	9 936,38	170 726,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 147 500,00	-9 936,38	1 137 563,62
801	Oświata i wychowanie		65 655 270,48	-4 288 146,66	61 367 123,82
80101	Szkoły podstawowe		37 802 334,43	-4 730 080,02	33 072 254,41
		Wydatki majątkowe	9 490 080,02	-4 730 080,02	4 760 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 490 080,02	-4 730 080,02	4 760 000,00
		Wydatki majątkowe	58 000,00	0,00	58 000,00
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		2 322 678,01	21 000,00	2 343 678,01
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 322 678,01	21 000,00	2 343 678,01
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 188 855,16	21 000,00	1 209 855,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	901 860,40	0,00	901 860,40
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	1 188 855,16	21 000,00	1 209 855,16
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 985 263,25	-21 000,00	3 964 263,25
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 985 263,25	-21 000,00	3 964 263,25
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 398 760,12	-21 000,00	1 377 760,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 231 590,72	0,00	2 231 590,72
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	1 398 760,12	-21 000,00	1 377 760,12
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	441 933,36	441 933,36
		w tym:			
		Wydatki bieżące	0,00	441 933,36	441 933,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	347 244,27	347 244,27
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	94 689,09	94 689,09
		w tym:			
		dotacje celowe	0,00	94 689,09	94 689,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		861 378,88	33 600,00	894 978,88
	85149	Programy polityki zdrowotnej	42 100,00	11 600,00	53 700,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	42 100,00	11 600,00	53 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 100,00	11 600,00	53 700,00
	85195	Pozostała działalność	21 500,00	22 000,00	43 500,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	21 500,00	22 000,00	43 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	9 800,00	18 300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000,00	12 200,00	25 200,00
852	Pomoc społeczna		1 645 834,76	29 231,00	1 675 065,76
	85202	Domy pomocy społecznej	244 146,00	23 000,00	267 146,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	244 146,00	23 000,00	267 146,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 146,00	23 000,00	267 146,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 800,00	1 246,00	94 046,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	92 800,00	1 246,00	94 046,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 800,00	1 246,00	94 046,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	840 375,00	4 985,00	845 360,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	840 375,00	4 985,00	845 360,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	750 834,00	4 985,00	755 819,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 500,00	-73 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	73 500,00	-73 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	73 500,00	-73 500,00	0,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 743,90	-13 743,90	0,00
		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)	47 804,88	-47 804,88	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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)	11 951,22	-11 951,22	0,00
855	Rodzina		31 634 815,78	-900 972,00	30 733 843,78
	85503	Karta Dużej Rodziny	395,78	408,00	803,78
		w tym:			
		Wydatki bieżące	395,78	408,00	803,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	408,00	408,00
	85504	Wspieranie rodziny	973 914,00	-901 380,00	72 534,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	973 914,00	-901 380,00	72 534,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 346,00	-3 795,00	4 551,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	873 000,00	-872 400,00	600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 568,00	-25 185,00	67 383,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 997 882,46	976 542,86	29 974 425,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 996 000,00	1 000 000,00	12 996 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	11 996 000,00	1 000 000,00	12 996 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 798 000,00	1 000 000,00	12 798 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	593 562,00	29 400,00	622 962,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	593 562,00	29 400,00	622 962,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 562,00	29 400,00	257 962,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 421 256,42	14 000,00	3 435 256,42
		Wydatki majątkowe	1 710 998,75	14 000,00	1 724 998,75
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 710 998,75	14 000,00	1 724 998,75
	90095	Pozostała działalność	832 957,14	-66 857,14	766 100,00
		Wydatki majątkowe	316 857,14	-66 857,14	250 000,00
		w tym:			
		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)	53 485,71	-53 485,71	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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)	13 371,43	-13 371,43	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 613 393,24	-25 500,00	3 587 893,24
	92195	Pozostała działalność	625 394,69	-25 500,00	599 894,69
		w tym:			
		Wydatki bieżące	625 394,69	-25 500,00	599 894,69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	401 257,69	-9 000,00	392 257,69
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	99 167,00	-16 500,00	82 667,00
		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:			
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	16 500,00	-16 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna		4 434 604,55	27 291,00	4 461 895,55
	92601	Obiekty sportowe	3 378 953,00	27 291,00	3 406 244,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 128 953,00	27 291,00	2 156 244,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 113 253,00	27 291,00	1 140 544,00
RAZEM WYDATKI			189 005 211,59	-4 870 538,67	184 134 672,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	189 005 211 59	-4 870 538 67	184 134 672 92

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	158 424 437,17	1 005 898,49	159 430 335,66
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 434 431,07	1 812 566,78	56 246 997,85
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)	326 700,16	0,00	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)	87 965,95	0,00	87 965,95
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 112 904,83	78 189,09	20 191 093,92
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)	33 281 046,20	-871 154,00	32 409 892,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 169 657,65	-13 703,38	48 155 954,27
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)	67 117,81	0,00	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)	6 448,71	0,00	6 448,71
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	857 100,00	0,00	857 100,00
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	3 226 500,00	-16 500,00	3 210 000,00
dotacje podmiotowe	16 081 404,83	0,00	16 081 404,83
dotacje celowe	805 000,00	94 689,09	899 689,09
wpłata JST do budżetu państwa	5 102 428,00	0,00	5 102 428,00
Wydatki majątkowe	30 580 774,42	-5 876 437,16	24 704 337,26
w tym:			
dotacje celowe	981 000,00	0,00	981 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 949 124,01	-4 749 823,92	19 199 300,09

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>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)</i>	2 276 920,32	-601 690,59	1 675 229,73
<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>	943 730,09	-524 922,65	418 807,44
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2021

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Zadanie		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne			30 580 774,42	144 000,00	6 020 437,16	24 704 337,26
500	Handel		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
50095	Pozostała działalność		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	RI-325	Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Borzęcinie Dużym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
600	Transport i łączność		12 759 411,47	65 000,00	150 000,00	12 674 411,47
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	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	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00
	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
60014	Drogi publiczne powiatowe		981 000,00	0,00	0,00	981 000,00
	RI-339	Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	RI-342	Współfinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		11 603 411,47	65 000,00	150 000,00	11 518 411,47
	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-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	2 081 300,00	0,00	0,00	2 081 300,00
	RI-240	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	393 598,80	0,00	0,00	393 598,80

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	118 500,00	0,00	0,00	118 500,00
	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-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	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
	RI-340 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową	6 969 839,97	0,00	0,00	6 969 839,97
	RI-345 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karłowicza w Klaudynie	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	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
710	Działalność usługowa	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	71035 Cmentarze	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	RGK-020 Budowa iluminacji Cmentarza II Wojny Światowej w Starych Babicach	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
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	65 000,00	0,00	219 154,06
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	OSPBAB-007 Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Stare Babice	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
801	Oświata i wychowanie	9 636 765,29	0,00	4 730 080,02	4 906 685,27
80101	Szkoły podstawowe	9 490 080,02	0,00	4 730 080,02	4 760 000,00
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	9 330 080,02	0,00	4 730 080,02	4 600 000,00
	RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
80104	Przedszkola	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
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 - Wierzbin	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	73 500,00	0,00
85395	Pozostała działalność	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 337 855,89	14 000,00	66 857,14	4 284 998,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
	RGiGN-014 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - EKO Babice	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 710 998,75	14 000,00	0,00	1 724 998,75

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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-24RI Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Łaszczyńskiego 2 -Blizne Łaszczyńskiego	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	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
	RGK-021 Wymiana oświetlenia na ul. Warszawskiej w technologii led z centralnym sterowaniem	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	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. Pustoła 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	66 857,14	250 000,00
	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	66 857,14	0,00
926	Kultura fizyczna	1 712 386,31	0,00	0,00	1 712 386,31
92601	Obiekty sportowe	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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				31 150 646,12	31 150 646,12
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 676,76	11 676,76
	01095		Pozostała działalność	11 676,76	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 676,76	
	01095		Pozostała działalność		11 676,76
			wydatki bieżące:		11 676,76
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 676,76
750			Administracja publiczna	161 684,00	161 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 184,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 184,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		137 184,00
			wydatki bieżące:		137 184,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 184,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 500,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 500,00	
	75056		Spis powszechny i inne		24 500,00
			wydatki bieżące:		24 500,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		565,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 935,00
751			Urzędy naczelnych 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	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 706,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 706,00
			wydatki bieżące:		3 706,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 706,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 200,00
			wydatki bieżące:		1 200,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 200,00
801			Oświata i wychowanie	441 933,36	441 933,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	441 933,36	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 933,36	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		441 933,36
			wydatki bieżące:		441 933,36
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		347 244,27
			2) dotacje na zadania bieżące		94 689,09
852			Pomoc społeczna	3 600,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu		

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 600,00 3 600,00
855			Rodzina	30 526 846,00	30 526 846,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 549 000,00	
		2060	Dotacja celowa przekazana 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: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 549 000,00 16 946,00 207 734,00 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	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (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: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób		3 937 000,00 19 360,00 459 812,00

			fizycznych		3 457 828,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	715,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		715,00
			wydatki bieżące:		715,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		307,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		408,00
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	
	85504		Wspieranie rodziny		620,00
			wydatki bieżące:		620,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		0,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
	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	39 511,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 511,00	
	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		39 511,00

			opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
			wydatki bieżące:		39 511,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		39 511,00

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOLECKI 2021 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		bieżące	majątkowe
Sołectwo Babice Nowe					62 343,20	
754	75412	FS-042GKOP	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Stare Babice	GKOP	11 000,00	0,00
921	92195	FS-019RKS	Dzień z kulturą	RKS	20 000,00	0,00
921	92195	FS-020RKS	Zajęcia Pilates dla mieszkańców Babic Nowych	RKS	10 000,00	0,00
921	92195	FS-021RKS	Integracja mieszkańców Babic Nowych	RKS	20 000,00	0,00
921	92195	FS-022RKS	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach	RKS	1 343,20	0,00
Sołectwo Wojcieszyn					75 021,90	
754	75495	FS-10RI	Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	20 000,00
921	92195	FS-041RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-042RKS	Spotkanie integracyjne	RKS	521,90	0,00
926	92695	FS-18RGK	Ogrodzenie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie od strony wschodniej przy wiatkach	RGK	15 000,00	0,00
926	92695	FS-9RI	Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	25 000,00
926	92695	FS-19RGK	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych dla najmłodszych	RGK	5 000,00	0,00
926	92695	FS-33RGK	Doposażenie kontenera w Wojcieszynie na ul. Sielskiej w instalację elektryczną z przyłączem	RGK	6 500,00	0,00
Sołectwo Klaudyn					75 000,00	
600	60016	FS-3RGK	Zakup koszy na śmieci 10 szt. oraz zakup koszy na psie odchody 10 szt.	RGK	11 000,00	0,00
921	92195	FS-026RKS	Organizacja Klaudyniady w formie pikniku na świeżym powietrzu dla lokalnej społeczności klaudyniaków	RKS	10 000,00	0,00
926	92695	FS-5RI	Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwyłów (polana między Klaudynem a Janowem)	RIG	0,00	54 000,00
Sołectwo Stanisławów					26 257,67	
600	60016	FS-20RGK	Postawienie wiaty na przystanku autobusowym "Stanisławów"	RGK	0,00	20 000,00
900	90015	FS-16RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji świątecznej na słupach oświetleniowych	RGK	6 257,67	0,00
Sołectwo Stare Babice					75 021,90	
600	60016	FS-17RGK	Zakup koszy na śmieci	RGK	5 000,00	0,00
600	60016	FS-34RGK	Naprawa nawierzchni ul. Ożarowska	RGK	20 000,00	0,00
754	75412	FS-047GKOP	Zakup pompy wysokiej wydajności (na przyczepie) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	GKOP	10 000,00	0,00

921	92195	FS-036RKS	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej	RKS	1 000,00	0,00
921	92195	FS-037RKS	Organizacja spotkania sąsiedzkiego mieszkańców	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-038RKS	Wykonanie graficznych materiałów informacyjnych i ich kolportaż	RKS	2 021,90	0,00
600	60016	FS-5RGK	Zakup ławek parkowych	RGK	10 000,00	0,00
926	92695	FS-30RGK	Wykonanie miejsca rekreacji na terenie gminnym przy ul. Izabelińskiej (vis a vis ul. Kampinoskiej)	RGK	10 000,00	0,00
926	92695	FS-9RGK	Zakup zewnętrznego stołu do gry w ping-ponga	RGK	6 000,00	0,00
926	92695	FS-11RGK	Zakup zewnętrznego stołu do gry w szachy	RGK	6 000,00	0,00
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj					24 532,16	
600	60016	FS-6RGK	Zakup koszy na śmieci i ustawienie na ul. Bugaj	RGK	2 400,00	0,00
754	75495	FS-6RI	Montaż kamer Koczargi Nowe na ul. Bugaj	RIG	0,00	22 132,16
Sołectwo Koczargi Nowe					45 913,40	
921	92195	FS-027RKS	Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci	RKS	8 000,00	0,00
921	92195	FS-028RKS	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	8 000,00	0,00
921	92195	FS-029RKS	Zakup pojemnika "Serce na korki" - które będą przekazywane dla potrzebujących	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-030RKS	Dofinansowanie biletów do Domu Kultury dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	2 913,40	0,00
926	92695	FS-4RGK	Zakup stołu zewnętrznego do ping-ponga	RGK	5 000,00	0,00
926	92695	FS-19RI	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych	RIG	0,00	20 000,00
Sołectwo Lubiczów					10 831,37	
900	90015	FS-7RI	Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów	RIG	0,00	10 831,37
Sołectwo Wierzbin					49 739,52	
801	80195	FS-13RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG	0,00	20 000,00
921	92195	FS-039RKS	Uzupełnienie księgozbioru w Bibliotece Gminnej	RKS	739,52	0,00
921	92195	FS-040RKS	Spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-048RKS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2021 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie	RKS	10 000,00	0,00
921	92195	FS-050RKS	Dzień Mikołaja, III marsz Świętego Mikołaja	RKS	5 000,00	0,00

921	92195	FS-052RKS	Dzień Mężczyzny. Rajd starych samochodów	RKS	5 000,00	0,00
926	92695	FS-32RGK	Doposażenie kontenera w Wojcieszynie na ul. Sielskiej w instalację elektryczną z przyłączem	RGK	4 000,00	0,00
Sołectwo Janów					48 839,26	
600	60016	FS-37RGK	Realizacja spowalniaczy na ul. Gen. Maczka	RGK	6 000,00	0,00
754	75412	FS-043GKOP	Dofinansowanie OSP na sprzęt, umundurowanie, worki z piaskiem	GKOP	15 000,00	0,00
801	80101	FS-31RGK	Zakup dozowników dla Szkoły podstawowej w Starych Babicach w związku z pandemią COVID 19	RGK	0,00	0,00
801	80101	FS-056RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Starych Babicach	RKS	2 839,26	0,00
900	90015	FS-4RI	Projekt na oświetlenie ul. Sulika	RIG	0,00	25 000,00
921	92195	FS-025RKS	Przeznaczenie środków na materiały, prelekcje, spotkania cykliczne dotyczące promowania przyrodniczo-historycznych walorów sołectwa Janów i Gminy Stare Babice	RKS	0,00	0,00
Sołectwo Latchorzew					75 000,00	
600	60016	FS-10RGK	Wykonanie nowych spowalniaczy ruchu na ul. Janowskiego z kostki brukowej - szt. 2	RGK	14 000,00	0,00
600	60016	FS-24RGK	Projekt i uzgodnienia techniczne na budowę chodnika przy wyjściu z ulicy Dzieci Warszawy do lasu bemowskiego	RGK	5 000,00	0,00
600	60016	FS-21RGK	Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew	RGK	0,00	27 000,00
754	75412	FS-046GKOP	Dofinansowanie OSP Stare Babice na zakup sprzętu gaśniczego i ratunkowego	GKOP	8 000,00	0,00
900	90015	FS-14RGK	Doświetlenie ul. Jacka Decowskiego w końcowym fragmencie przy posesji Powstańców Styczniowych 25 (adres posesji) - wejście i wjazd od ulicy mjr Jacka Decowskiego	RGK	10 000,00	0,00
600	60016	FS-20RI	Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ul. Powstańców Styczniowych	RIG	0,00	11 000,00
Sołectwo Zielonki-Parcela					73 821,55	
600	60016	FS-27RGK	Zakup 3 ławek wzdłuż traktu pieszo-rowerowego ulica Południowa	RGK	2 600,00	0,00
921	92195	FS-045RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	0,00	0,00
926	92695	FS-11RI	Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout	RIG	0,00	29 934,00
926	92695	FS-25RGK	Altana rekreacyjno-wypoczynkowa	RGK	0,00	26 790,00
926	92695	FS-26RGK	Grill betonowy na Polanie Dwóch Stawów	RGK	2 000,00	0,00
926	92695	FS-28RGK	Zakup kosza na śmieci przy altanie rekreacyjno-wypoczynkowej	RGK	1 000,00	0,00

926	92695	FS-29RGK	Zakup stołów oraz ławek do altany rekreacyjno-wypoczynkowej	RGK	3 400,00	0,00
Sołectwo Zielonki-Wieś					70 145,48	
900	90015	FS-12RI	Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Raginisa, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego, we wsi Zielonki Wieś	RIG	0,00	65 145,48
921	92195	FS-055RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierającym aktywność fizyczną oraz rozwój edukacyjny, kulturalny i profilaktykę zdrowotną wg. Zarządzenia Nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27.08.2019 roku	RKS	5 000,00	0,00
Sołectwo Kwirynów					75 021,90	
600	60016	FS-22RGK	Wykonanie 2 szerokich progów zwalniających z kostki brukowej w ulicy Agawy pomiędzy Pohulanką a Świerkową	RIG	15 000,00	0,00
600	60016	FS-7RGK	Montaż koszy na śmieci w zakresie ulic	RGK	4 000,00	0,00
600	60016	FS-8RGK	Montaż lustra drogowego na ulicy Berbersowej	RGK	2 000,00	0,00
754	75412	FS-045GKOP	Zakup elementów umundurowania dla OSP Stare Babice	GKOP	6 021,90	0,00
754	75495	FS-22RI	Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim	RIG	0,00	17 000,00
900	90095	FS-006ROŚ	Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków (języków) we wsi Kwirynów	ROŚ	3 500,00	0,00
921	92195	FS-033RKS	Opłata za wstęp na imprezy kulturalno-oświatowe i zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klubu Seniora "Nadzieja"	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-034RKS	Dofinansowanie działalności Biblioteki Gminnej na zakup książek (zgodnie z wyjaśnieniami)	RKS	4 000,00	0,00
926	92695	FS-23RGK	Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim - zakup i montaż zabawki wspinaczkowej	RGK	0,00	18 500,00
Sołectwo Koczargi Stare					7 502 100,00	
754	75412	FS-044GKOP	Zakup detektorów wielogazowych oraz sprzętu i elementów wyposażenia do ratownictwa wysokościowego dla OSP Babice	GKOP	10 000,00	0,00
801	80101	FS-54RKS	Zakup nowoczesnych informacyjno-edukacyjnych ekranów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	10 600,00	0,00
921	92195	FS-31RKS	Zorganizowanie warsztatów, zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	4 000,00	0,00
921	92195	FS-32RKS	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży oraz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	30 421,00	0,00

926	92695	FS-18RI	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych	RIG	0,00	20 000,00
Solectwo Blizne Jasińskiego					75 021,90	
600	60016	FS-38RGK	Wykonanie spowalniacza z asfaltu na ul. B. Prusa	RGK	2 000,00	0,00
600	60016	FS-40RGK	Zamontowanie 4 luster poprawiających widoczność podczas wyjazdu	RGK	1 600,00	0,00
900	90004	FS-008ROŚ	Wykonanie nasadzenia wzdłuż ogrodzenia przy siłowni na ul. Kopernika 10 i dosadzenie brakujących krzewów	ROŚ	3 921,90	0,00
900	90015	FS-1RI	Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10	RIG	0,00	60 000,00
921	92195	FS-046RKS	Organizacja wianków	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-057RKS	Impreza integracyjna	RKS	5 000,00	0,00
926	92695	FS-39RGK	Wykonanie bezpiecznego podłoża z piachu przy zjeżdżalniach oraz barierki na górze między zjeżdżalnią ul. Kopernika 10	RGK	2 500,00	0,00
Solectwo Blizne Łaszczyńskiego					75 021,90	
600	60016	FS-1RGK	Progi zwalniające wyspowe na ul. Przejazd na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Granicznej, na ul. Granicznej oraz na ul. Łaszczyńskiego w łącznej ilości 4	RGK	24 000,00	0,00
600	60016	FS-2RGK	Modernizacja progu zwalniającego na ul. Fortowej pomiędzy ul. Przejazd i ul. Hubala Dobrzańskiego oraz organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Hubala Dobrzańskiego i Fortowej przy posesjach nr 49, 55	RGK	2 000,00	0,00
900	90015	FS-24RI	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Łaszczyńskiego 2	RIG		14 000,00
900	90095	FS-007ROŚ	Instalacja dwóch czujników smogu monitorujących jakość powietrza w Bliznem Łaszczyńskiego połączone z montażem wewnętrznej i zewnętrznej tablicy LED informującej o stanie jakości powietrza	ROŚ	26 000,00	0,00
921	92195	FS-023RKS	Zakup biletów do teatru dla seniorów wsi Blizne Łaszczyńskiego (zgodnie z wyjaśnieniami)	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-047RKS	Organizacja wianków	RKS	1 021,90	0,00
921	92195	FS-058RKS	Integracja mieszkańców (np. potańcówka) na terenie przy ul. Kopernika 10	RKS	5 000,00	
Solectwo Zalesie					28 358,28	
754	75412	FS-048GKOP	Zakup strojów sportowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Borzęcin Duży	GKOP	2 048,00	0,00

754	75495	FS-35RGK	Poprawa bezpieczeństwa, porządku publicznego i przeciwdziałanie wandalizmowi na obszarze wsi Zalesie	RGK	1 500,00	
801	80195	FS-14RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG		5 000,00
921	92195	FS-043RKS	Dzień seniora	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-044RKS	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zintegrowanie mieszkańców Zalesia	RKS	8 810,28	0,00
921	92195	FS-049RKS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2021 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-051RKS	Dzień Mikołaja, III marsz Świętego Mikołaja	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-053RKS	Dzień Mężczyzny. Rajd starych samochodów	RKS	2 000,00	0,00
Sołectwo Mariew, Buda					42 162,31	
921	92195	FS-035RKS	Zorganizowanie spotkania mieszkańców mającego na celu zapewnienie atrakcji dla dzieci	RKS	4 000,00	0,00
926	92695	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	RIG	0,00	38 162,31
Sołectwo Lipków					75 021,90	
600	60016	FS-15RGK	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości	RGK	0,00	30 000,00
754	75495	FS-21RI	Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; Kamery do czytania tablic rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łączny NETFALA	RIG	0,00	45 021,90
Sołectwo Topolin					35 185,27	
801	80195	FS-17RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnopolskiej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG	0,00	5 185,27
900	90015	FS-8RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej	RIG	0,00	30 000,00
Sołectwo Borzęcin Duży					75 021,90	
801	80195	FS-16RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG	0,00	50 000,00
900	90015	FS-2RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski	RIG	0,00	25 021,90
Sołectwo Borzęcin Mały					49 964,59	

801	80195	FS-15RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzecinie Dużym	RIG	0,00	8 500,00
900	90015	FS-3RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski	RIG	0,00	31 000,00
921	92195	FS-024RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	464,59	0,00
926	92695	FS-36RGK	Projekt budowy placu zabaw w miejscowości Borzęcin Mały od ul. Kosmowskiej na działkach należących do Gminy	RGK	10 000,00	0,00
					509 924,52	774 224,39
Ogółem					1 284 148,91	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		166 112 827,75
2.	Wydatki		184 134 672,92
3.	Wynik budżetu		-18 021 845,17
Przychody ogółem:			21 271 845,17
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	237 141,86
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 984 703,31
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 050 000,00
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 250 000,00
1.	wykup obligacji	§ 982	3 250 000,00

Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat.

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
	900	8 075 496,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	12 798 000,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	198 000,00
Ogółem		8 075 496,00				12 996 000,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 4 920 504,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.