

Projekt

UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2021 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 28 października 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 z późn. zm.), **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 **164 658 782,40 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 163 361 716,38 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 297 066,02 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **177 536 176,28 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 159 722 458,22 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 17 813 718,06 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 **12 877 393,88 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 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 8 840 252,02 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **16 127 393,88 zł** z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł;

- 2) innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem 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 8 840 252,02 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.”
- 5) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- 6) 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.
- 7) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 4, dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 8) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku.
- 9) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 2, dotyczącego dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 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 010** – Rolnictwo i łowiectwo

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 **9 775,37 zł** – środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021 roku.

w **dziale 600** – Transport i łączność

zwiększenia

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **287 734,00 zł** – rozliczenie usług przewozowych liniami autobusowymi 712,714,719,729 za okres od kwietnia do grudnia 2020 roku z Miastem Stołecznym Warszawa.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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 **17 500,00 zł**.

Zwiększenie wynika z pisma z Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.37.2021.266 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych.

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

zwiększenia

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **9 160,00 zł** - jest to odszkodowanie za zniszczone mienie w postaci kamer i okablowania, wypłacone przez ubezpieczyciela dla Straży Gminnej Gminy Stare Babice.

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

zmniejszenia

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **200 000,00 zł** – zaplanowane dochody z tytułu opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału nieruchomości wsi Borzęcin Duży nie zostaną zrealizowane, w związku z wniesieniem odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez właścicieli nieruchomości od ustalonej opłaty adiacenckiej.

zwiększenia

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **100 000,00 zł** – wyższy wpływ niż planowano.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **78 080,73 zł** - wpłata z Urzędu Skarbowego tzw. podatku od „małpek” za I półrocze 2021 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **530 000,00 zł** - wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanych przez urzędy skarbowe w wysokości wyższej niż planowano.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zmniejszenia

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 **7 000,00 zł** – zmiana wynika z zawarcia mniejszej ilości niż przewidywano na etapie planowania umów dotyczących najmu sal w SP w Starych Babicach.

Wpływy z usług o kwotę **260 000,00 zł** – niższe wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówce szkolnej w SP w Starych Babicach, które wynikają z czasowego ograniczenia przebywania uczniów w szkole z powodu COVID-19.

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 **5 541,44 zł** - zmniejszenie wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.35.2021 i dotyczy środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zmniejszenia

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **10 000,00 zł**. Zmniejszenie wynika ze zwrotu środków przeznaczonych na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **27 020,00 zł**.

Zwiększenie wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.73.2021 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021 – kwota 13 218,00 zł; Nr WF-I.3112.17.65.2021 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - kwota 12 750,00 zł oraz zasiłków okresowych – kwota 1 052,00 zł.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **20 475,00 zł** - wpłaty związane z organizacją ferii oraz akcji „Lato w gminie” w SP w Starych Babicach.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **4 074,00 zł**.

Zwiększenie wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.14.2021, a środki przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

w **dziale 855** - Rodzina

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 **24 254,00 zł** – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.28.2021 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

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 **16 922,00 zł** – wyższe niż planowano wpłaty z tytułu najmu boisk piłkarskich, hali sportowej oraz siłowni.

Wpływy z usług o kwotę **1 025,00 zł** – są to wpłaty za karnety na siłownię on-line.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **8 600,00 zł** – środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z funduszu, utworzonego w celu utrzymania rezultatów projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie rekreacji dziecięcej”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **652 078,66 zł**.

Ogółem dochody zamykają się kwotą **164 658 782,40 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 775,37 zł** - środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021 roku.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **40 000,00 zł** - niższa niż planowano wysokość środków potrzebnych na dopłaty do biletów wynikająca z oszczędności w I półroczu z powodu COVID-19.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **14 062,88 zł** – środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectwa Kwirynów, Koczargi Stare i Zielonki-Parcela.

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** – przesunięcie środków na rok 2022 – dotyczy udziału gminy w przygotowaniu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”(SUMP).

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 399,00 zł** – przesunięcie między rozdziałami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za obsługę trzech spotkań konsultacyjnych realizowanych w ramach „Projektu Wspólna Przestrzeń - Partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”.

rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **184 500,00 zł** – zmniejszenie kwoty zaplanowanej na scalenie i podział we wsi Latchorzew. Plan miejscowy dla tego terenu został uchwalony 1 lipca b.r. do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wnioski właścicieli o przeprowadzenie tej procedury, wobec powyższego w tym roku budżetowym zaplanowana kwota nie zostanie wydatkowana.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 200,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 75023

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **7 000,00 zł** – zmniejszenie wynika z braku podróży służbowych i zagranicznych radnych.

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

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **36 000,00 zł** – zmniejszenie środków wynika z uzyskanych w ciągu roku oszczędności na składkach ZUS i składkach na Fundusz Pracy.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **44 200,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach Urzędu Gminy.

rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **17 500,00 zł** - z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych – zadanie zlecone.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 711,60 zł** – w roku bieżącym zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji projektowej nie będą wykorzystane.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **800,48 zł** w tym:

z czwartą cyfrą 7 kwota 674,64 zł

z czwartą cyfrą 9 kwota 125,84 zł

przesunięcie środków do grupy wynagrodzeń dotyczy „Projektu Wspólna Przestrzeń - Partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **4 199,48 zł** w tym:

z czwartą cyfrą 7 kwota 3 539,34 zł

z czwartą cyfrą 9 kwota 660,14 zł

na pokrycie wynagrodzeń dotyczy „Projektu Wspólna Przestrzeń - Partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”.

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 064,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 dla OSP Stare Babice i OSP Borzęcin Duży – sołectwa Kwirynów i Mariew.

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 160,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup uszkodzonych części niezbędnych do przeprowadzenia naprawy monitoringu po jego uszkodzeniu przez wyładowanie atmosferyczne.

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 500,00 zł** – rezygnacja z realizacji zadania przez sołectwo Zalesie.

w **dziale 757** – Obsługa długu

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

zmniejszenie

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy) o kwotę **250 000,00 zł** - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice, któremu gmina udzieliła poręczenia dokonało kolejnej części spłaty pożyczki, w związku z tym można zmniejszyć wysokość wydatków planowanych na ten cel.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenie

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 500,00 zł** – dokonano zmniejszenia środków na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **242 465,81 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii, wody i gazu w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli, Szkole Podstawowej w Starych Babicach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **218 399,00 zł** – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku potrzebami organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 oraz koniecznością wypłat odpraw emerytalnych w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **150 000,00 zł** – zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **150 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101.

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **29 000,00 zł** - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie gmin ościennych.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **32 500,00 zł** – zmniejszenie wynika z oszczędności związanych z czasowym zamknięciem szkół w pierwszej połowie roku z powodu COVID-19.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **614,00 zł** – niewykorzystana kwota wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **257 000,00 zł** - zmniejszenie wydatków na artykuły żywnościowe w Szkole Podstawowej w Starych Babicach wynika z oszczędności związanych z czasowym zamknięciem szkół w pierwszej połowie roku z powodu COVID-19.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **35 242,00 zł** - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.

rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **61 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80150.

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

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **61 000,00 zł** – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Starych Babicach

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 648,84 zł**

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **4 791,55 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **898,95 zł**

Zmiany w rozdziale wynikają z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.15.35.2021 - zadanie zlecone.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **10 434,81 zł** – przesunięcie środków do grupy Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **10 434,81 zł**

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wykorzystania środków dofinansowania UE w 2021 roku i będą przeznaczone na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych dla przedszkoli w ramach realizacji zadania „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 791,90 zł** – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectwa Koczargi Stare i Borzęcin Duży.

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **18 554,18 zł** – przesunięcie środków do grupy - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 500,00 zł** – przesunięcie środków do grupy - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **98 134,91 zł** – wynika z przesuniętych środków z powyższych grup w tym rozdziale oraz wpływu opłaty od napojów alkoholowych z Urzędu Skarbowego tzw. podatek od „małpek” z przeznaczeniem na programy profilaktyczne, zakup urządzeń do kontroli trzeźwości oraz materiałów profilaktycznych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

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

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **21 052,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.65.2021 oraz zabezpieczono środki na zasiłki celowe w postaci opału.

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **7 250,00 zł** – przesunięcie środków własnych do rozdziału 85214 w kwocie 20 000,00 zł, zwiększenie w kwocie 12 750,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.65.2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8 218,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6 000,00 zł** – zmniejszenie możliwe z uwagi na realizację programu „Opieka wytechnieniowa” w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zmniejszenie

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **19 415,00 zł**

Zmiana w powyższych grupach wynika ze zmniejszenia liczby etatów od września 2021 roku w SP w Starych Babicach.

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

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 200,00 zł** – środki przesunięto do rozdziału 80101z przeznaczeniem na zakup nowych lektur do biblioteki w SP w Zielonkach - Parceli.

rozdziale 85415 – Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 074,00 zł** – środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 15 września 2021 roku.

w dziale 855 – Rodzina

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

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **10 000,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 328,00 zł**

Zwiększenie wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 20 września 2021 r. i jest przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłat zasiłków dla opiekuna i „Za życiem”, składki emerytalno-rentowe klientów oraz koszty obsługi – zadanie zlecone.

rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 926,00 zł** – z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej zgodnie z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 20 września 2021 roku – zadanie zlecone.

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

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **12 110,28 zł** – na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectwo Zalesie.

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

rozdział 92195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **614,62 zł** – zmiana przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectwo Zalesie, Koczargi Stare, Mariew, Koczargi Nowe - Bugaj, Stare Babice, Latchorzew, Blizne Łaszczyńskiego oraz Zielonki Wieś.

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **101 447,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii, bieżących napraw oraz remontu pojazdów mechanicznych, a także uzupełnienia zaplecza sprzętu sportowego i prowadzenia działalności promującej sportowy styl życia.

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **100,00 zł** – z przeznaczeniem na pokrycie składek ZUS.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **17 421,90 zł** – z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectwo Stare Babice, Blizne Łaszczyńskiego oraz Janów.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km o kwotę **50 000,00 zł** – 18 października 2021 r. Gmina Izabelin złożyła wniosek z prośbą o przesunięcie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 2022 rok.

rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-339 Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego o kwotę **100 000,00 zł** - 12 października 2021 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim złożył wniosek z prośbą o przesunięcie środków na realizację zadania na 2022 rok. Wniosek o przesunięcie został umotywowany trudnościami w znalezieniu wykonawcy. W wyniku powyższego umowę na realizację prac projektowych zawarto dopiero w dniu 27 września 2021 r., a termin realizacji przedmiotu umowy określono na 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-20RI Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ulicą Powstańców Styczniowych – Latchorzew o kwotę **400,00 zł** – oszczędności, zadanie zrealizowane.

- zadanie nr FS-21RGK Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew – Latchorzew o kwotę **1 170,00 zł** – oszczędności, zadanie zrealizowane.

- zadanie nr RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie o kwotę **73 500,00 zł** – Projektant złożył wniosek o aneks terminowy z powodu przedłużającej się procedury pozyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, co nie wynika z jego winy. Został zwiększony zakres o projekt kanału technologicznego a także projekt zbiornika retencyjnego. Powyższe zmiany spowodowały konieczność wystąpienia o nową decyzję środowiskową. W dniu 14.04.2021 r. w Urzędzie Gminy Stare Babice złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu niezbędną do uzyskania ze Starostwa decyzji ZRID. Urząd Gminy wszczął postępowanie w dniu 12.05.2021 r., na chwilę obecną decyzja nie została wydana. W dalszym etapie zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wydanie pozwolenia wodno-prawnego zajmuje około 90 dni, wydanie prawomocnej decyzji ZRID również trwa 90 dni. Realizację zadania przesunięto na rok 2022.

- zadanie nr 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 o kwotę **120 404,70 zł** – Projektant złożył wniosek o aneks terminowy z powodu przedłużającej się procedury pozyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, co nie wynika z jego winy. Projektant kilkakrotnie występował do Zarządu Dróg Powiatowych o zatwierdzenie geometrii drogi. Po każdym wniosku ZDP przysyłał uwagi, które były uwzględniane w dokumentacji. Następnie projektant składał kolejny wniosek i otrzymywał kolejne uwagi. 12.10.2021 r. projektant uzyskał pozytywną opinię dot. geometrii z nakazem wystąpienia do właściwego ministra o zgodę na odstąpienie od warunków technicznych dla zjazdu publicznego zlokalizowanego przy przystanku autobusowym (zwykle min. 6 m-cy) . Po uzyskaniu zgody na odstąpienie będzie możliwe dalsze projektowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zadanie przesunięte na rok 2022.

- zadanie nr RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry o kwotę **118 500,00 zł** – Projektant złożył wniosek o aneks terminowy z powodu przedłużającej się procedury pozyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, co nie wynika z jego winy. Argumentem podnoszonym przez projektanta jest także konieczność naniesienia zmian w projekcie, które były zgłaszane przez Zamawiającego, a w szczególności szeregu uwag wskazywanych w opinii geometrii drogi. Wynikiem uwag Zarządu Dróg Powiatowych była konieczność rozszerzenia zakresu opracowania o przebudowę skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz przeprojektowanie skrzyżowania z ul. Pogonowskiego. Konieczne było także przeprojektowanie (przesunięcie) ronda przy ul. Sportowej, co wiązało się z wykupem całej działki. Uzyskiwanie pozytywnej opinii do geometrii trwało 11 m-cy. Zgodnie z ostatnią opinią projektant został zobligowany do uzyskania zgody właściwego ministra na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych (zwykle min. 6 m-cy). Podziały z ustaleniem granic będą opracowywane do marca 2022 roku. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony

9.03.2021 r. i dotychczas nie została ona wydana, a jej uzyskanie jest konieczne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ze względu na długi czas uzyskiwania niezbędnych opinii i uzgodnień część z nich utraciła już ważność i konieczne jest uzyskanie ich ponownie. Mapa do celów projektowych również utraciła ważność. Projektant przewiduje złożenie wniosku o decyzję ZRiD w kwietniu 2022 roku.

- zadanie nr RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej o kwotę **35 000,00 zł** – Projektant złożył wniosek o aneks terminowy z powodu przedłużającej się procedury pozyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, co nie wynika z jego winy. Projektant nanosił zmiany zgłoszone przez Zamawiającego i mieszkańców, co spowodowało wydłużenie czasu sporządzenia ostatecznej koncepcji. Na skutek opinii Zarządu Dróg Powiatowych również konieczne było naniesienie zmian - m.in. rozszerzenie zakresu opracowania o rozbudowę skrzyżowania z ul. Piaskową. Uzyskiwanie pozytywnej opinii do geometrii trwało 9 m-cy. Zlecony podział działek ma być gotowy za 3 m-ce. Obecnie opracowywana jest dokumentacja do uzgodnienia przebudowy sieci i lokalizacji urządzeń odwadniających. W trakcie opracowania jest także projekt urządzeń odwadniających i operat wodnoprawny celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wody opadowej do ziemi. Po uzyskaniu wszystkich opinii możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID (90 dni). Realizacja zadania rok 2022.

- zadanie nr 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 o kwotę **137 268,00 zł** - Projektant złożył wniosek o aneks terminowy z powodu przedłużającej się procedury pozyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, co nie wynika z jego winy. Wykonawca parokrotnie występował do Zarządu Dróg Powiatowych o zatwierdzenie geometrii drogi. Po każdym wniosku ZDP przysyłał uwagi, które to były uwzględniane w dokumentacji. Projektant składał nowy wniosek i otrzymywał kolejne uwagi. Długotrwała procedura uzyskania uzgodnień od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich również była przyczyną konieczności przedłużenia terminu umowy. Po uzyskaniu uzgodnień zostały zlecone także podziały działek z ustaleniem nowych granic. Po otrzymaniu decyzji środowiskowej i dokonaniu podziałów możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID (90 dni). Przesunięcie realizacji zadania na 2022 rok.

- zadanie nr 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) o kwotę **50 000,00 zł** – 18 października 2021 r. Gmina Izabelin złożyła wniosek z prośbą o przesunięcie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 2022 rok.

w **dziale 630** – Turystyka

rozdziale 63095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-turystyka o kwotę **7 500,00 zł** – przesunięcie środków na rok 2022.

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71035 – Cmentarze

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RGK-020 Budowa iluminacji Cmentarz II Wojny Światowej w Starych Babicach o kwotę **2 950,00 zł** – oszczędności, zadanie zakończone.

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr OSPBAB-007 Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Stare Babice o kwotę **110 000,00 zł** – zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego powiększono o wkład własny w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania.

rozdziale 75414 – Obrona cywilna

zmniejszenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice o kwotę **43 000,00 zł** - ze względu na ograniczony dostęp do elementów syren i konieczności ich sprowadzenia z zagranicy zachodzi konieczność przesunięcia części środków na rok 2022.

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-22RI Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim – Kwirynów o kwotę **17 000,00 zł** – brak ofert spełniających kryteria – brak możliwości wykonania zadania.

- zadanie nr FS-6RI Montaż kamer Koczargi Nowe na ul. Bugaj - Koczargi Nowe - Bugaj o kwotę **22 132,16 zł** – rezygnacja z realizacji zadania w związku z brakiem możliwości wykonania.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-12RI Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego we wsi Zielonki Wieś - Zielonki-Wieś o kwotę **6 779,64 zł** – zmiana zakresu zadania, zrezygnowano z projektu oświetlenia ul. Raginisa.

- zadanie nr FS-2RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski - Borzęcin Duży o kwotę **1 791,90 zł** – oszczędności, zadanie zrealizowane.

- zadanie nr FS-4RI Projekt na oświetlenie ul. Sulika - Janów o kwotę **10 000,00 zł** – oszczędności, zadanie zrealizowane.

- zadanie nr RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy o kwotę **47 600,00 zł** – Umowa zawarta z wykonawcą przewidywała doświetlenie 8 przejść. Po wyłonieniu Wykonawcy z najniższą ofertą powstała oszczędność, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na doświetlenie przejścia na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z Andersa oraz planowanego przejścia z ul. Decowskiego. 20.09.2021 r. Gmina otrzymała pismo z Zarządu Dróg Powiatowych o braku zgody na dysponowanie gruntem w celu doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Sienkiewicza przy sklepie Carrefour z uzasadnieniem, że Powiat zgłosił doświetlenie w tej lokalizacji do programu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i uzyskał dofinansowanie, w związku z tym przejście w tej lokalizacji zostanie doświetlone przez Powiat Warszawski Zachodni. Natomiast w kwestii doświetlenia przy ul. Decowskiego pomimo dwukrotnie złożonego wniosku o lokalizację przejścia oraz jego doświetlenia Urząd Marszałkowski nie wyraził zgody (pismo z dnia 1.10.2021 r.). Mając na uwadze powyższe Zamawiający podpisał z Wykonawcą 22.09.2021 r. aneks zmieniający zakres przedmiotu umowy zmieniając lokalizację doświetlenia przejścia z ul. Sienkiewicza przy sklepie Carrefour na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Andersa.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-311 Dostawa i montaż toalet publicznych o kwotę **60 000,00 zł** – oszczędność powstała po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na montaż i dostawę toalety publicznej.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr ROŚ-033 Zakup ekranu LED o kwotę **30 000,00 zł** – ekran będzie wykorzystywany na cele edukacji ekologicznej w tym przykładowo: informowania o stanie jakości powietrza, zasadach segregacji odpadów komunalnych, programach dofinansowań obowiązujących w danym roku kalendarzowym itp.

w **dziale 926 – Kultura fizyczna**

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym o kwotę **1 570 000,00 zł** –
Zwiększenie środków na zakup i montaż hali pneumatycznej na zmodernizowanym boisku. Montaż hali pneumatycznej daje możliwość korzystania z boiska również w okresie zimowym.

rozdział 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-11RI Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout - Zielonki-Parcela o kwotę **826,88 zł** – oszczędności, zadanie zrealizowane.

- zadanie nr 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 Mariew piłkochwytyw - Mariew o kwotę **6 730,81 zł** – oszczędności, zadanie zrealizowane.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr FS-27RI Wykonanie projektu i kosztorysu "sceno-altanki" umiejscowionej przy placu zabaw w Mariew – Mariew o kwotę **5 000,00 zł**.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **842 547,36 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **177 536 176,28 zł**

Tabela nr 1

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo		11 676,76	9 775,37	21 452,13
	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	11 676,76	9 775,37	21 452,13
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	11 676,76	9 775,37	21 452,13
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	11 676,76	9 775,37	21 452,13
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	11 676,76	9 775,37	21 452,13
600 Transport i łączność		899 407,00	287 734,00	1 187 141,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 585,60	287 734,00	315 319,60
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	284 185,60	287 734,00	571 919,60
750 Administracja publiczna		300 032,00	17 500,00	317 532,00
	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	161 684,00	17 500,00	179 184,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	300 032,00	17 500,00	317 532,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	161 684,00	17 500,00	179 184,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	161 684,00	17 500,00	179 184,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		131 318,00	9 160,00	140 478,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 160,00	9 160,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	66 318,00	9 160,00	75 478,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		86 991 380,00	508 080,73	87 499 460,73

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	78 080,73	78 080,73
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 890 000,00	100 000,00	1 990 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 930 000,00	-200 000,00	1 730 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	530 000,00	5 030 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	86 991 380,00	508 080,73	87 499 460,73
801 Oświata i wychowanie		5 831 662,76	-272 541,44	5 559 121,32
	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	21 751,00	-7 000,00	14 751,00
	Wpływy z usług	3 079 554,47	-260 000,00	2 819 554,47
	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	441 933,36	-5 541,44	436 391,92
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 831 662,76	-272 541,44	5 559 121,32
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>1 700 048,74</i>	<i>-5 541,44</i>	<i>1 694 507,30</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>441 933,36</i>	<i>-5 541,44</i>	<i>436 391,92</i>
852 Pomoc społeczna		288 207,00	17 020,00	305 227,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 681,00	27 020,00	296 701,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	288 207,00	17 020,00	305 227,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>283 281,00</i>	<i>17 020,00</i>	<i>300 301,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>269 681,00</i>	<i>27 020,00</i>	<i>296 701,00</i>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		50 309,00	24 549,00	74 858,00
	Wpływy z usług	37 790,00	20 475,00	58 265,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 519,00	4 074,00	16 593,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	50 309,00	24 549,00	74 858,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	12 519,00	4 074,00	16 593,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	12 519,00	4 074,00	16 593,00
855 Rodzina		30 553 846,00	24 254,00	30 578 100,00
	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	3 977 846,00	24 254,00	4 002 100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	30 553 846,00	24 254,00	30 578 100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	30 526 846,00	24 254,00	30 551 100,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	30 526 846,00	24 254,00	30 551 100,00
926 Kultura fizyczna		290 806,00	26 547,00	317 353,00
	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	65 941,00	16 922,00	82 863,00
	Wpływy z usług	1 055,00	1 025,00	2 080,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 891,00	8 600,00	71 491,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	140 806,00	26 547,00	167 353,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	62 891,00	8 600,00	71 491,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	62 891,00	8 600,00	71 491,00
RAZEM DOCHODY		164 006 703,74	652 078,66	164 658 782,40

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	164 006 703 74	652 078 66	164 658 782 40

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	162 709 637,72	652 078,66	163 361 716,38
------------------------	----------------	------------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	33 440 355,75	75 681,93	33 516 037,68
-----------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	677 405,00	-1 400,00	676 005,00
---	------------	-----------	------------

<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 480 051,25	31 094,00	1 511 145,25
--	--------------	-----------	--------------

<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	31 150 646,12	45 987,93	31 196 634,05
--	---------------	-----------	---------------

Tabela nr 2

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		138 501,76	9 775,37	148 277,13
	01095	Pozostała działalność	11 676,76	9 775,37	21 452,13
		w tym:			
		Wydatki bieżące	11 676,76	9 775,37	21 452,13
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 676,76	9 775,37	21 452,13
600	Transport i łączność		13 658 617,89	-727 179,82	12 931 438,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 910 000,00	-40 000,00	4 870 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 910 000,00	-40 000,00	4 870 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 550 000,00	-40 000,00	1 510 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	159 881,30	-50 000,00	109 881,30
		Wydatki majątkowe	159 845,30	-50 000,00	109 845,30
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	981 472,00	-100 000,00	881 472,00
		Wydatki majątkowe	981 000,00	-100 000,00	881 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe	981 000,00	-100 000,00	881 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	981 000,00	-100 000,00	881 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 589 367,59	-522 179,82	7 067 187,77
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 696 757,50	14 062,88	3 710 820,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 696 757,50	14 062,88	3 710 820,38
		Wydatki majątkowe	3 892 610,09	-536 242,70	3 356 367,39
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 541 583,00	-486 242,70	2 055 340,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-15 000,00	0,00
630	Turystyka		7 500,00	-7 500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	7 500,00	-7 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 500,00	-7 500,00	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)	6 000,00	-6 000,00	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)	1 500,00	-1 500,00	0,00
710	Działalność usługowa		514 364,13	-190 849,00	323 515,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	184 364,13	-3 399,00	180 965,13
		w tym:			
		Wydatki bieżące	184 364,13	-3 399,00	180 965,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 983,00	-3 399,00	33 584,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 000,00	-184 500,00	69 500,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	254 000,00	-184 500,00	69 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	-184 500,00	65 500,00
	71035	Cmentarze	76 000,00	-2 950,00	73 050,00
		Wydatki majątkowe	46 000,00	-2 950,00	43 050,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 000,00	-2 950,00	43 050,00
750	Administracja publiczna		14 282 627,80	12 187,40	14 294 815,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 440,00	-8 200,00	237 240,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	245 440,00	-8 200,00	237 240,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	-1 200,00	34 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	209 440,00	-7 000,00	202 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 598 643,80	8 200,00	12 606 843,80
	w tym:				
	Wydatki bieżące		12 593 406,63	8 200,00	12 601 606,63
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 618 722,63	44 200,00	2 662 922,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		9 954 064,00	-36 000,00	9 918 064,00
	Wydatki majątkowe		5 237,17	0,00	5 237,17
75056	Spis powszechny i inne		24 500,00	17 500,00	42 000,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		24 500,00	17 500,00	42 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		23 935,00	17 500,00	41 435,00
75095	Pozostała działalność		116 460,00	-5 312,60	111 147,40
	w tym:				
	Wydatki bieżące		116 460,00	-5 312,60	111 147,40
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		41 000,00	-8 711,60	32 288,40
	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)		1 938,44	-674,64	1 263,80
	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)		361,56	-125,84	235,72
	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)		3 506,04	3 539,34	7 045,38
	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)		653,96	660,14	1 314,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 053 822,06	45 591,84	2 099 413,90
75412	Ochotnicze straże pożarne		492 499,90	120 064,00	612 563,90
	w tym:				
	Wydatki bieżące		427 499,90	10 064,00	437 563,90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		359 499,90	10 064,00	369 563,90
	Wydatki majątkowe		65 000,00	110 000,00	175 000,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		65 000,00	110 000,00	175 000,00
75414	Obrona cywilna		86 000,00	-43 000,00	43 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	50 000,00	-43 000,00	7 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	50 000,00	-43 000,00	7 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 315 690,00	9 160,00	1 324 850,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 315 690,00	9 160,00	1 324 850,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 726,38	9 160,00	179 886,38
75495	Pozostała działalność		74 632,16	-40 632,16	34 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	35 500,00	-1 500,00	34 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 500,00	-1 500,00	34 000,00
		Wydatki majątkowe	39 132,16	-39 132,16	0,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	39 132,16	-39 132,16	0,00
757	Obsługa długu publicznego		1 618 100,00	-250 000,00	1 368 100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		607 100,00	-250 000,00	357 100,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	607 100,00	-250 000,00	357 100,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	607 100,00	-250 000,00	357 100,00
801	Oświata i wychowanie		61 234 593,82	237 743,27	61 472 337,09
80101	Szkoły podstawowe		33 342 094,41	607 364,81	33 949 459,22
		w tym:			
		Wydatki bieżące	28 575 994,41	607 364,81	29 183 359,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 837 201,98	242 465,81	4 079 667,79
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 135 736,00	150 000,00	3 285 736,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	960 857,00	-3 500,00	957 357,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 642 199,43	218 399,00	20 860 598,43
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	3 135 736,00	150 000,00	3 285 736,00
		Wydatki majątkowe	4 766 100,00	0,00	4 766 100,00
80104	Przedszkola		13 622 778,09	-150 000,00	13 472 778,09
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 570 878,09	-150 000,00	13 420 878,09
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 246 125,00	-150 000,00	7 096 125,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 378 178,09	0,00	4 378 178,09
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	7 246 125,00	-150 000,00	7 096 125,00
		Wydatki majątkowe	51 900,00	0,00	51 900,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		166 000,00	29 000,00	195 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	166 000,00	29 000,00	195 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	29 000,00	57 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 059 258,00	-33 114,00	1 026 144,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 059 258,00	-33 114,00	1 026 144,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	843 368,00	-32 500,00	810 868,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 890,00	-614,00	215 276,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 257 854,10	-221 758,00	4 036 096,10
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 257 854,10	-221 758,00	4 036 096,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 229 921,00	-257 000,00	1 972 921,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 020 371,10	35 242,00	2 055 613,10
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		2 346 678,01	-61 000,00	2 285 678,01
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 346 678,01	-61 000,00	2 285 678,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	904 860,40	-61 000,00	843 860,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 961 263,25	61 000,00	4 022 263,25
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 961 263,25	61 000,00	4 022 263,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 228 590,72	61 000,00	2 289 590,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		441 933,36	-5 541,44	436 391,92
	w tym:				
	Wydatki bieżące		441 933,36	-5 541,44	436 391,92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		347 244,27	-1 648,84	345 595,43
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		94 689,09	-4 791,55	89 897,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		0,00	898,95	898,95
	w tym:				
	dotacje celowe		94 689,09	-4 791,55	89 897,54
80195	Pozostała działalność		556 404,60	11 791,90	568 196,50
	w tym:				
	Wydatki bieżące		467 719,33	11 791,90	479 511,23
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		20 400,00	11 791,90	32 191,90
	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)		292 946,72	10 434,81	303 381,53
	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)		60 041,77	-10 434,81	49 606,96
	Wydatki majątkowe		88 685,27	0,00	88 685,27
851	Ochrona zdrowia		894 978,88	78 080,73	973 059,61
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		784 078,88	78 080,73	862 159,61
	w tym:				
	Wydatki bieżące		784 078,88	78 080,73	862 159,61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		466 018,88	98 134,91	564 153,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 500,00	-1 500,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		266 560,00	-18 554,18	248 005,82
852	Pomoc społeczna		1 690 065,76	27 020,00	1 717 085,76
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		94 046,00	21 052,00	115 098,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		94 046,00	21 052,00	115 098,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		94 046,00	21 052,00	115 098,00
85216	Zasiłki stałe		161 856,00	-7 250,00	154 606,00
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	161 856,00	-7 250,00	154 606,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 856,00	-7 250,00	154 606,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		845 360,00	19 218,00	864 578,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	845 360,00	19 218,00	864 578,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 041,00	11 000,00	98 041,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	755 819,00	8 218,00	764 037,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		29 113,00	-6 000,00	23 113,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	29 113,00	-6 000,00	23 113,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 513,00	-6 000,00	19 513,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 863 908,00	-19 541,00	1 844 367,00
85401	Świetlice szkolne		1 655 949,00	-21 415,00	1 634 534,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 655 949,00	-21 415,00	1 634 534,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 562,00	-2 000,00	75 562,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500 562,00	-19 415,00	1 481 147,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		97 500,00	-2 200,00	95 300,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	97 500,00	-2 200,00	95 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 362,00	-2 200,00	57 162,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		84 459,00	4 074,00	88 533,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	84 459,00	4 074,00	88 533,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 459,00	4 074,00	88 533,00
855	Rodzina		30 718 843,78	24 254,00	30 743 097,78
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 937 000,00	19 328,00	3 956 328,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	3 937 000,00	19 328,00	3 956 328,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 457 828,00	10 000,00	3 467 828,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	459 812,00	9 328,00	469 140,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 511,00	4 926,00	44 437,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	39 511,00	4 926,00	44 437,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 511,00	4 926,00	44 437,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 028 840,09	-84 061,26	29 944 778,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 449 671,19	-54 061,26	3 395 609,93
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 741 449,57	12 110,28	1 753 559,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 741 449,57	12 110,28	1 753 559,85
		Wydatki majątkowe	1 708 221,62	-66 171,54	1 642 050,08
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 708 221,62	-66 171,54	1 642 050,08
90095		Pozostała działalność	826 595,80	-30 000,00	796 595,80
		Wydatki majątkowe	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 522 893,24	614,62	3 523 507,86
92195		Pozostała działalność	534 894,69	614,62	535 509,31
		w tym:			
		Wydatki bieżące	534 894,69	614,62	535 509,31
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 257,69	614,62	327 872,31
926		Kultura fizyczna	4 566 418,38	1 686 411,21	6 252 829,59
92601		Obiekty sportowe	3 396 876,00	1 671 447,00	5 068 323,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 166 876,00	101 447,00	2 268 323,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 151 176,00	101 447,00	1 252 623,00
		Wydatki majątkowe	1 230 000,00	1 570 000,00	2 800 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 230 000,00	1 570 000,00	2 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		514 865,24	100,00	514 965,24
	w tym:				
		Wydatki bieżące	514 865,24	100,00	514 965,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200,00	100,00	300,00
92695	Pozostała działalność		654 677,14	14 864,21	669 541,35
	w tym:				
		Wydatki bieżące	142 600,83	17 421,90	160 022,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 600,83	17 421,90	160 022,73
		Wydatki majątkowe	512 076,31	-2 557,69	509 518,62
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	512 076,31	-2 557,69	509 518,62
RAZEM WYDATKI			176 693 628,92	842 547,36	177 536 176,28

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	176 693 628,92	842 547,36	177 536 176,28

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	159 682 356,77	40 101,45	159 722 458,22
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 278 424,76	71 914,23	56 350 338,99
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	9 760,17	336 460,33
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	-125,84	87 840,11
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 410 163,92	-4 791,55	20 405 372,37
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 977,50	0,00	65 977,50
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 087,29	0,00	4 087,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 427 602,20	31 376,00	32 458 978,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 389 768,47	188 203,77	48 577 972,24
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	-6 895,47	60 222,34
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	660,14	7 108,85
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	607 100,00	-250 000,00	357 100,00
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	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
dotacje podmiotowe	16 095 474,83	0,00	16 095 474,83
dotacje celowe	954 689,09	-4 791,55	949 897,54
wpłata JST do budżetu państwa	5 102 428,00	0,00	5 102 428,00
Wydatki majątkowe	17 011 272,15	802 445,91	17 813 718,06
w tym:			
dotacje celowe	981 000,00	-100 000,00	881 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 306 507,89	1 009 945,91	13 316 453,80

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>	1 035 011,40	-6 000,00	1 029 011,40
<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>	258 752,86	-1 500,00	257 252,86
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 101 000,00	-200 000,00	901 000,00
<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	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			17 011 272,15	1 715 000,00	912 554,09	17 813 718,06
600	Transport i łączność		5 033 455,39	0,00	686 242,70	4 347 212,69
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		159 845,30	0,00	50 000,00	109 845,30
	RI-170/1	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	30 845,30	0,00	0,00	30 845,30
	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-327	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		981 000,00	0,00	100 000,00	881 000,00
	RI-339	Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	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		3 892 610,09	0,00	536 242,70	3 356 367,39
	FS-15RGK	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości - Lipków	25 830,00	0,00	0,00	25 830,00
	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	400,00	10 600,00
	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	1 170,00	25 830,00
	RI-223	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	4 481,50	0,00	0,00	4 481,50
	RI-227	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00
	RI-239	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	1 281 027,09	0,00	0,00	1 281 027,09
	RI-240	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	393 598,80	0,00	0,00	393 598,80
	RI-251	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	120 404,70	0,00	120 404,70	0,00
	RI-288	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00
	RI-303	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	RI-309	Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	↓					
	Zadanie					
	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	137 268,00	0,00
	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-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	50 000,00	0,00
	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	RI-345	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karłowicza w Klaudynie	65 000,00	0,00	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	7 500,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	ZPFZ-001	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
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	2 950,00	43 050,00
	71035	Cmentarze	46 000,00	0,00	2 950,00	43 050,00
	RGK-020	Budowa iluminacji Cmentarza II Wojny Światowej w Starych Babicach	46 000,00	0,00	2 950,00	43 050,00
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		154 132,16	110 000,00	82 132,16	182 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	110 000,00	0,00	175 000,00
	OSPBAB-007	Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Stare Babice	65 000,00	110 000,00	0,00	175 000,00
	75414	Obrona cywilna	50 000,00	0,00	43 000,00	7 000,00
	UG-010	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice	50 000,00	0,00	43 000,00	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	39 132,16	0,00	39 132,16	0,00
	FS-22RI	Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim - Kwirynów	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	FS-6RI	Montaż kamer Koczargi Nowe na ul. Bugaj - Koczargi Nowe-Bugaj	22 132,16	0,00	22 132,16	0,00
758	Różne rozliczenia		47 964,23	0,00	0,00	47 964,23

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751818 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		4 906 685,27	0,00	0,00	4 906 685,27
80101 Szkoły podstawowe		4 766 100,00	0,00	0,00	4 766 100,00
RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli		4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
RI-313 Modernizacja placówek szkolnych		166 100,00	0,00	0,00	166 100,00
80104 Przedszkola		51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych		51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność		0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 268 221,62	30 000,00	126 171,54	4 172 050,08
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		1 708 221,62	0,00	66 171,54	1 642 050,08
FS-12RI Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego we wsi Zielonki Wieś - Zielonki-Wieś		65 145,48	0,00	6 779,64	58 365,84
FS-1RI Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego		33 222,87	0,00	0,00	33 222,87
FS-24RI Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Łaszczyńskiego 2 -Blizne Łaszczyńskiego		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
FS-25RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały - Borzęcin Mały		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
FS-2RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski - Borzęcin Duży		25 021,90	0,00	1 791,90	23 230,00
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	10 000,00	15 000,00
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

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	47 600,00	122 400,00
	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	250 000,00	30 000,00	60 000,00	220 000,00
	RI-311 Dostawa i montaż toalet publicznych	250 000,00	0,00	60 000,00	190 000,00
	ROŚ-033 Zakup ekranu LED	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	1 742 076,31	1 575 000,00	7 557,69	3 309 518,62
92601	Obiekty sportowe	1 230 000,00	1 570 000,00	0,00	2 800 000,00
	RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym	1 230 000,00	1 570 000,00	0,00	2 800 000,00
92695	Pozostała działalność	512 076,31	5 000,00	7 557,69	509 518,62
	FS-11RI Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout - Zielonki-Parcela	29 934,00	0,00	826,88	29 107,12
	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. Kwirynowski - 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	6 730,81	31 431,50
	FS-25RGK Altana rekreacyjno-wypoczynkowa - Zielonki Parcela	26 790,00	0,00	0,00	26 790,00
	FS-26RI Modernizacja boiska do piłki nożnej na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	42 830,30	0,00	0,00	42 830,30
	FS-27RI Wykonanie projektu i kosztorysu "sceno-altanki" umiejscowionej przy placu zabaw w Mariewie - Mariew	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	FS-5RI Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwyty (polana pomiędzy Klaudynem a Janowem) - Klaudyn	66 113,70	0,00	0,00	66 113,70
	FS-9RI Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	19 746,00	0,00	0,00	19 746,00
	RI-323 Zagospodarowanie Placu Chopina w Borzęcinie Dużym - I etap	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	RI-324 Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach - etap I	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				31 196 634,05	31 196 634,05
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 452,13	21 452,13
	01095		Pozostała działalność	21 452,13	
		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	21 452,13	
	01095		Pozostała działalność		21 452,13
			wydatki bieżące:		21 452,13
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21 452,13
750			Administracja publiczna	179 184,00	179 184,00
	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	42 000,00	
			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	42 000,00	
	75056		Spis powszechny i inne		42 000,00
			wydatki bieżące:		42 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		565,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 435,00
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	436 391,92	436 391,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	436 391,92	
		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	436 391,92	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		436 391,92
			wydatki bieżące:		436 391,92
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		345 595,43
			2) dotacje na zadania bieżące		89 897,54
			3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		898,95
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:		3 600,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 600,00
855			Rodzina	30 551 100,00	30 551 100,00
	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:		26 549 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 946,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 734,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 324 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 328,00	
		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	3 956 328,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 956 328,00
			wydatki bieżące:		3 956 328,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19 360,00
					469 140,00

			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 467 828,00
	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: w tym:		715,00
			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: w tym:		620,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20,00
			2) 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	44 437,00	
		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	44 437,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 437,00
			wydatki bieżące:		44 437,00

			w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 437,00
--	--	--	--	--	-----------

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	
600	600	FS-41RGK	Remont części ulicy Kresowej	RGK	50 000,00	0,00
754	75412	FS-042GKOP	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Stare Babice	GKOP	0,00	0,00
754	75412	FS-050GKOP	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Stare Babice	GKOP	11 000,00	0,00
921	92195	FS-019RKS	Dzień z kulturą	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-020RKS	Zajęcia Pilates dla mieszkańców Babic Nowych	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-021RKS	Integracja mieszkańców Babic Nowych	RKS	0,00	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	0,00
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	0,00	0,00
926	92695	FS-9RI	Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	19 746,00
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	3 923,70	0,00
926	92695	FS-26RI	Modernizacja boiska do piłki nożnej na ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	42 830,30
Sołectwo Klaudyn					75 000,00	
600	60016	FS-3RGK	Zakup koszy na śmieci 10 szt. oraz zakup koszy na psie odchody 10 szt.	RGK	8 886,30	0,00
921	92195	FS-026RKS	Organizacja Klaudyniady w formie pikniku na świeżym powietrzu dla lokalnej społeczności klaudyniaków	RKS	0,00	0,00
926	92695	FS-5RI	Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwyty (polana między Klaudynem a Janowem)	RIG	0,00	66 113,70
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	0,00	0,00
921	92195	FS-038RKS	Wykonanie graficznych materiałów informacyjnych i ich kolportaż	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-063RKS	Zakup pojemnika na nakrętki plastikowe	RKS	1 621,90	0,00
921	92195	FS-064RKS	Organizacja koncertu dla seniorów	RKS	4 000,00	
926	92695	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	6 600,00	0,00
926	92695	FS-11RGK	Zakup zewnętrznego stołu do gry w szachy	RGK	6 800,00	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	0,00
921	92195	FS-067RKS	Organizacja spotkania mieszkańców sołectwa Koczargi Nowe-Bugaj z zakresu pierwszej pomocy	RKS	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 Wierzbina					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-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	15 000,00
926	92695	FS-48RGK	Realizacja paleniska z projektu polany rekreacyjnej na działce 111 przy ul. Zielonej obok ścieżki rowerowej	RGK	10 000,00	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	25 830,00
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	10 600,00
921	92195	FS-060RKS	Zakup pojemnika "serce na korki" , które będą przekazywane dla potrzebujących	RKS	1 570,00	0,00

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
600	60016	FS-52RGK	Zakup kosza na psie odchody wraz z dystrybutorem	RGK	826,88	0,00
921	92195	FS-045RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	8 000,00	0,00
926	92695	FS-11RI	Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout	RIG	0,00	29 107,12
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, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego, we wsi Zielonki Wieś	RIG	0,00	58 365,84
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
921	92195	FS-059RKS	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	RKS	6 779,64	
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
600	60016	FS-49RGK	Zainstalowanie koszy na psie odchody na terenie Kwirynowa	RGK	3 036,00	0,00
600	60016	FS-50RGK	Wymiana wąskiego spowalniacza na ulicy pl. Kwirynowski, na szeroki próg z kostki brukowej	RGK	7 000,00	0,00
754	75412	FS-045GKOP	Zakup elementów umundurowania dla OSP Stare Babice	GKOP	6 021,90	0,00
754	75412	FS-049GKOP	Zakup kompresora z wyposażeniem do podtrzymania ciśnienia powietrza w pojazdach dla OSP Stare Babice	GKOP	6 964,00	0,00
754	75495	FS-22RI	Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim	RIG	0,00	0,00
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					75 021,00	
600	60016	FS-53RGK	Zakup 2 stojaków na rowery na ok. 12 stanowisk	RGK	3 200,00	0,00
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	7 400,00	0,00
801	80195	FS-061RKS	Zakup przenośnego nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych, które będzie wykorzystywane na potrzeby imprez szkolnych (m.in. apeli), sołeckich i spotkań mieszkańców Koczargi Stare	RKS	10 000,00	0,00
921	92195	FS-31RKS	Zorganizowanie warsztatów, zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-32RKS	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży oraz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	20 421,00	0,00
921	92195	FS-062RKS	Zakup artykułów/materiałów do przeprowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	4 000,00	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
Sołectwo 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
600	60016	FS-45RGK	Kosze na śmieci (betonowe)	RGK	3 000,00	0,00
754	75495	FS-44RGK	Wymiana kamery na boisku ul. Kopernika 10	RGK	6 000,00	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	33 222,87

921	92195	FS-046RKS	Organizacja wianków	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-057RKS	Impreza integracyjna	RKS	0,00	0,00
926	92695	FS-39RGK	Wykonanie bezpiecznego podłoża z piachu przy zjeżdżalniach oraz barierki na górze między zjeżdżalniami ul. Kopernika 10	RGK	5 000,00	0,00
926	92695	FS-46RGK	Wylanie asfaltem II połowy boiska do koszykówki	RGK	20 277,13	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	0,00	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 - dofinansowanie projektu dotyczącego jakości powietrza o 1 czujnik na terenie gminnej działki ul. Łaszczyńskiego 23	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	0,00	0,00
921	92195	FS-058RKS	Integracja mieszkańców (np. potańcówka) na terenie przy ul. Kopernika 10	RKS	0,00	0,00
926	92695	FS-47RGK	Zakup i montaż kosza w ramach rozbudowy 2 połowy boiska do gry w koszykówkę na terenie rekreacyjnym w Bliznem Jasińskiego, przy ul. Kopernika 10	RGK	6 021,90	0,00
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	0,00	0,00

801	80195	FS-14RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG	0,00	5 000,00
900	90015	FS-54RGK	Zakup i instalacja dekoracji świątecznej do założenia i ustawienia na Trakcie Królewskim w Zalesiu	RGK	12 110,28	0,00
921	92195	FS-043RKS	Dzień seniora	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-044RKS	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zintegrowanie mieszkańców Zalesia	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-049RKS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2021 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie	RKS	1 200,00	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	
754	75412	FS-051GKOP	Zakup detektora wielogazowego dla OSP w Borzęcinie Dużym	GKOP	3 100,00	0,00
801	80101	FS-068RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	465,81	0,00
921	92195	FS-035RKS	Zorganizowanie spotkania mieszkańców mającego na celu zapewnienie atrakcji dla dzieci	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-065RKS	Zakup serduszka na nakrętki i umiejscowienie go na terenie placu zabaw w Mariewie	RKS	1 700,00	0,00
921	92195	FS-066RKS	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	RKS	465,00	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	31 431,50
921	92195	FS-27RI	Wykonanie projektu i kosztorysu "scenaltanki" umiejscowionej przy placu zabaw w Mariewie	RIG	0,00	5 000,00
Sołectwo Lipków					75 021,90	
600	60016	FS-15RGK	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości	RGK	0,00	25 830,00
600	60016	FS-43RGK	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych bez ścian bocznych - tył i dach z poliwęglanu, przy drodze gminnej - ul. Jakubowicza w Lipkowie	RGK	18 000,00	0,00

754	75495	FS-21RI	Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; Kamery do czytania tablic rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łączy NETFALA	RIG	0,00	0,00
900	90015	FS-42RGK	Zakup i montaż iluminacji świątecznej na słupach oświetlenia ulicznego w ul. Jakubowicza i ul. Mościckiego w Lipkowie	RGK	31 191,90	0,00
Solectwo Topolin					35 185,27	
801	80195	FS-17RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnopolskiej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzecinie 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
Solectwo 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
801	80195	FS-51RGK	Zakup oczyszczacza powietrza	RGK	1 791,90	0,00
900	90015	FS-2RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski	RIG	0,00	23 230,00
Solectwo 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
900	90015	FS-25RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały	RIG	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00
					642 056,84	676 113,97
Ogółem					1 318 170,81	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		164 658 782,40
2.	Wydatki		177 536 176,28
3.	Wynik budżetu		-12 877 393,88
Przychody ogółem:			16 127 393,88
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	3 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 840 252,02
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

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	89 897,54
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	445 417,24
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
9	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	3 285 736,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 096 125,00
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	3 360 000,00
15	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	0,00

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	0,00
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	0,00
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					21 376 437,16

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

Dochody			Wydatki			
	Dział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	776 211,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	13 700,00
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	78 080,73	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	862 159,61
Ogółem		854 291,73				875 859,61

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 21 567,88 zł wynika z niewykorzystanych środków w 2020 r.