

ZARZĄDZENIE NR 232/2021
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stare Babice na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 i 1834), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stare Babice na 2022 rok wraz z uzasadnieniem przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Stare Babice.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2021 roku.

Wójt

Sławomir Sumka

Projekt

UCHWAŁA NR/2021 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia grudnia 2021 roku

Budżet Gminy Stare Babice na 2022 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 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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. Uchwala budżet Gminy Stare Babice na 2022 rok.

§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **158 862 049,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 148 711 680,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 150 368,89 zł;
- 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 602 650,00 zł;

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 3.

§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **187 251 543,10 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 147 055 325,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40 196 217,33 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 602 650,00 zł;
- 4) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w kwocie 1 366 442,43 zł;

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a, nr 3 i nr 4.

§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości **28 389 493,56 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 19 940 000,00 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 8 449 493,56 zł.

§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **33 349 493,56 zł** z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24 900 000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 8 449 493,56 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);

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **4 960 000,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty **24 900 000,00 zł**.

§ 7. Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **21 176 273,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy rezerwę ogólną w budżecie w wysokości **417 000,00 zł**.

2. Tworzy rezerwę celową w budżecie w wysokości **483 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 107 100,00 zł oraz Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Eko-Babice” w kwocie 250 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 11. Ustala dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 12. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 24 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem grudnia 2021 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

Uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2022 rok

Projekt uchwały budżetowej gminy Stare Babice na 2022 rok opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w uchwale określającej tryb prac nad uchwałą budżetową oraz wskaźnikami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Mazowieckiego.

W uchwale budżetowej uwzględniono też regulacje między innymi z:

1. art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.)
3. Pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2022 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, 38,34% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 6,71% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.24.42.2021 przekazującego informację o kwotach dochodów związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dochody gminy w roku 2022 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z podatków i opłat ustalonych przez organ stanowiący gminy, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Podatki i opłaty oszacowano w oparciu o projekty uchwał w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków na 2022 rok.

Łączna kwota planowanych dochodów gminy na 2022 rok wynosi **158 862 049,54 zł**.

Plan dochodów opracowany został w szczególności według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe według ich źródeł – zgodnie z tabelą Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane dochody bieżące wynoszą **148 711 680,65 zł**, a dochody majątkowe **10 150 368,89 zł**.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 93,61%, a dochodów majątkowych 6,39 %.

Plan dochodów gminy na rok 2022 według ich źródeł przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – kwota planowana wynosi **6 505 968,89 zł** w tym:

Dochody bieżące – 300 000,00 zł :

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na utrzymanie lokalnej linii uzupełniającej „L” – **300 000,00 zł.**

Dochody majątkowe 6 205 968,89 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **3 882 611,00 zł** (dotyczy budowy ścieżek rowerowych)
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **2 323 357,89 zł** dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W – ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową”,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota łącznie wynosi 1 826 700,00 zł w tym:

Dochody bieżące – 1 011 700,00 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - **35 000,00 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **300 000,00 zł**
- 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 – **629 000,00 zł**
- wpływy z usług – **47 700,00 zł**

Dochody majątkowe 815 000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **35 000,00 zł**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **780 000,00 zł**

Wartość zaplanowanych w 2022 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2022 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Borzęcin Duży	617/8	0,1492	150 000,00
Stare Babice	493	0,1200	630 000,00
Suma:			780 000,00

Wartość działek określono na podstawie cen transakcyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota planowana wynosi 262 174,00 zł

- 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 (wynajem pomieszczeń gminnych m.in. przez Orange Polska S.A., Sorno) - **85 000,00 zł**
- wpływy z usług – **35 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **2 000,00 zł**
- 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 w tym; prowadzenie spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – **140 143,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **31,00 zł** (5% wpływu za udostępnienie danych osobowych).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zaplanowano kwotę 3 799,00 zł.

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 – na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowana kwota to 22 883,00 zł

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Gminną) – **20 000,00 zł**
- 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 – **1 326,00 zł**
- wpływy z usług – **1 257,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów (należność dla płatnika - Straż Gminna - tytułem terminowej wpłaty składek ZUS i zaliczek do US) – **300,00 zł**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano na łączną kwotę 87 435 850,27 zł w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- **90 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **380,00 zł**

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- wpływy z podatku od nieruchomości – **8 006 571,79 zł**
- wpływy z podatku rolnego – **15 700,00 zł**
- wpływy z podatku leśnego – **27 529,00 zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych – **68 583,20 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **100 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **15 000,00 zł**

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

- wpływy z podatku od nieruchomości – **8 328 094,88 zł**
- wpływy z podatku rolnego – **481 362,00 zł**
- wpływy z podatku leśnego – **5 583,00 zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych – **427 301,40 zł**
- wpływy z podatku od spadku i darowizn – **420 000,00 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **5 600 000,00 zł**
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **43 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **55 000,00 zł**

Oplaty stanowiące dochód JST na podstawie ustaw

- wpływy z opłaty skarbowej - **130 000,00 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **797 000,00 zł**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **1 740 000,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – **5 000,00 zł**

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą **59 408 882,00 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **1 670 863,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia łączna kwota dochodów w tym dziale wynosi **28 689 376,00 zł** w tym

- subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **28 689 376,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan dochodów w tym dziale wynosi **6 546 242,38 zł** w tym:***Dochody bieżące – 6 491 842,38 zł***

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów, klasyfikowanych w par. 205 – **26 453,10 zł** – na realizację projektu partnerskiego pn. „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” na dofinansowanie zadań Partnera – Mały Inżynier – umowa partnerska.
- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **1 157 677,00 zł**
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **459 262,28 zł** na realizację projektów partnerskich pn.: „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” kwota **19 328,68 zł**. W projekcie biorą udział dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych oraz Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli. W ramach projektu przewidziano zakup wyposażenia do szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów m.in. laboratorium przyrodnicze, pokazy naukowe, robotyka, kodowanie, języki obce, matematyka oraz półkolonie i wycieczki naukowe oraz „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” kwota **439 933,60 zł**. Projekt zakłada zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych na terenie 9 gmin, które pozwolą na wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnią możliwość realizacji działań

edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19.

Szkoły podstawowe

- wpływy z różnych opłat – **50,00 zł**
- 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 – **20 000,00 zł**
- wpływy z usług – **9 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **5 400,00 zł**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **8 000,00 zł**

Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **236 380,00 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty za żywienie) – **232 000,00 zł**
- wpływy z usług (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **1 636 600,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **600,00 zł**

Inne formy wychowania przedszkolnego

- wpływy z usług (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **120 960,00 zł**

Świetlice szkolne

- wpływy z usług – **1 700,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **732 000,00 zł**
- wpływy z usług (wpłaty za obiady szkolne) kwota - **1 845 760,00 zł**

Dochody majątkowe – 54 400,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **54 400,00 zł** – na realizację projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT – zakup serwerów”

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów wynosi 3 350 336,00 zł w tym

Dochody bieżące – 275 336,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **12 600,00 zł**

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota **10 000,00 zł**

Zasiłki stałe

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota **139 000,00 zł**

Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) – **170,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **72 900,00 zł** – utrzymanie bieżące GOPS

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – **4 100,00 zł**
- 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 – **3 708,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **50,00 zł**

Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - **32 160,00 zł**.

Pozostała działalność

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **648,00 zł** – wpłata z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczne - użyteczne za miesiąc grudzień 2021 r., które zostaną rozliczone w styczniu 2022 roku.

Dochody majątkowe – 3 075 000,00 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **3 075 000,00 zł** – dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania „Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan dochodów wynosi **20 000,00 zł** w tym

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

- wpływy z usług – **20 000,00 zł**

Dział 855 – Rodzina - plan dochodów wynosi **15 482 000,00 zł** w tym

Świadczenie wychowawcze

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **11 297 000,00 zł** (na wypłatę świadczenia z programu 500+)

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **4 114 000,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **27 000,00 zł**

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

- 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 – **44 000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów 8 410 000,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) – **8 400 000,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - **10 000,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w wysokości **245 580,00 zł** w tym

- 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 (dzierżawa części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Babice położonej przy ul. Południowej 2A we wsi Zielonki-Parcela na rzecz Domu Kultury w Starych Babicach) – **245 580,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości **61 140,00 zł** w tym

- 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 (wynajem obiektów) – **57 000,00 zł**
- wpływy z usług – **1 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **3 140,00 zł**

Plan wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 roku, uwzględniając wprowadzone w trakcie roku zmiany.

Przy opracowywaniu planu uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,3 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- liczbę etatów zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu i jednostek organizacyjnych.

Plan wydatków opracowany został w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe według grup paragrafów – zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki ogółem na rok 2022 wyniosą **187 251 543,10 zł**.

Wydatki bieżące przewidziano w wysokości **147 055 325,77 zł** co stanowi 78,53% łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na rok 2022.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowane zostały w wysokości **40 196 217,33** co stanowi 21,47% ogółu wydatków przewidzianych w roku 2022.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W planie na rok 2022 w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości **146 803,00 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **126 803,00 zł** w tym:

- melioracje wodne **120 000,00 zł** – dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej dla Spółki Wodnej prowadzącej działalność na terenie gminy Stare Babice
- izby rolnicze – wpłaty gmin (dotacja) na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **6 803,00 zł**

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **20 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadanie:

FS-221RI Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego – Stare Babice. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **500,00 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2022 wynosi **22 373 397,40 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **8 844 904,90 zł** w tym:

- lokalny transport zbiorowy – **4 712 040,00 zł** - dopłata do komunikacji miejskiej, linii miejskich obsługujących gminę oraz dopłaty do biletu Metropolitalnego (w tym 3 140 040,00 zł – na dotację z przeznaczeniem na transport lokalny oraz 1 230 000,00 zł na zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2024 „Obsługa komunikacyjna linii uzupełniającej „L”)
- drogi publiczne wojewódzkie – **36,00 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń (monitoring)
- drogi publiczne powiatowe – **472,00 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń (monitoring)

- drogi publiczne gminne – **3 702 459,90 zł** - bieżące utrzymanie, remonty i modernizacja dróg (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 122 459,90 zł);
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – **385 000,00 zł**
- infrastruktura telekomunikacyjna – **14 897,00 zł** – (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 12 000,00 zł)
- pozostała działalność – **30 000,00 zł** - na zadanie „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód” (SUMP)” – zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2022

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **13 528 492,50 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadania:

RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km – **50 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 50 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-346 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice – **30 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 200 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-339 Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego – **100 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 100 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

FS-212RI Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta - Latchorzew. Ogólny koszt inwestycji **42 659,90 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie – **73 500,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 633 501,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – **3 492 000,00 zł** zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 5 478 027,09 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworcowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach – **120 404,70 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 300 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry – **118 500,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 220 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej – **35 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2025. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 060 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworcowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5 KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Warszawskiej – **137 268,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 137 268,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków – **470 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 150 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową – **115 000,00 zł**, , zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 115 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

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 zł**, , zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 50 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową – **8 300 000,00 zł**, , zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 9 100 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-348 Projekty budowy dróg gminnych: Sportowej, Reymonta, Ogrodowej, Krzyżanowskiego, Rekreacyjnej, Rycerskiej, Lwowskiej, Królewicza Jakuba – **200 000,00 zł**, , zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 720 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-350 Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pogonowskiego – **100 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-353 Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta – **50 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

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 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

FS-215RGK Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków. Ogólny koszt inwestycji **24 159,90 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*.

Dział 630 – Turystyka

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **7 500,00 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **7 500,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym na następujące zadanie: ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-turystyka, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2022. Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 184 384,86 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budżecie na 2022 rok planuje się kwotę **3 465 600,00 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **2 665 600,00 zł** w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2 545 600,00 zł** z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte mienie oraz drogi, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej i leśnej oraz na remont pomieszczeń, energię, gaz, wodę, pozostałe zakupy materiałów i usług
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – **94 000,00 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, energię, gaz, wodę, pozostałe zakupy materiałów i usług.
- pozostała działalność – **26 000,00 zł** z przeznaczeniem na najem lokalu socjalnego (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 15 000,00 zł)

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **800 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. zadanie:

53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **800 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **779 769,09 zł** z przeznaczeniem na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (środki zostaną przeznaczone na sporządzanie projektów planów miejscowych i wynagrodzenia bezosobowe) – **291 769,09 zł**, (w tym 212 769,09 zł na zadanie „Sporządzanie projektów planów miejscowych” – zadanie ujęte w WPF w latach 2011-2024)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii (środki przeznaczone będą na mapy prawne z projektem podziału i regulacji stanu prawnego dróg oraz scalania gruntów wsi Latchorzew i Borzęcin Mały -kompleks II) – **460 000,00 zł** (w tym 150 000,00 zł „Scalenie i podział Borzęcin Mały II kompleks” oraz 200 000,00 zł „Scalenie i podział Latchorzew” zadania ujęte w WPF na lata 2021-2023)
- cmentarze – **28 000,00 zł** (środki zostaną przeznaczone na konserwację oraz utrzymanie cmentarzy wojennych i Miejsc Pamięci Narodowej).

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie budżetu na 2022 rok zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę **14 365 778,76 zł** z tego:

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **14 360 541,60 zł** w tym:

- Urzędy wojewódzkie - (środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – **140 143,00 zł** – zadanie zlecone
- Rady Gmin - (środki przeznaczone będą na diety oraz obsługę Rady Gminy) – **361 712,00 zł**,
- Urzędy Gmin – **12 134 086,60 zł**. Zaplanowaną kwotę przeznacza się: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup wyposażenia i materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawne, opłaty pocztowej, telefoniczne, licencje, programy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS ((w tym 42 000,00 zł na zadanie „Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych” – zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2022 oraz 6 004,56 na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla gminnego koordynatora w ramach zadania „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”- zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2022.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **179 000,00 zł**, kwota przeznaczona będzie na zakupy i usługi związane z promocją gminy,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **956 600,00 zł**,
- Pozostała działalność – **589 000,00 zł** – z przeznaczeniem na diety i inkaso dla sołtysów, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **5 237,16 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. na następujące zadania:

UG-006 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie - kwota **5 237,16 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2022. Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 184 384,86 zł, źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **3 799,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *zadanie zlecone*

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **27 000,00 zł** z przeznaczeniem na logistyczne zabezpieczenie szkoleń oraz wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów przeprowadzających szkolenia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową zaplanowano łącznie kwotę **1 947 896,07 zł** z tego na:

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **1 797 215,00 zł** w tym:

Komendy wojewódzkie Policji – **45 000,00 zł** zaplanowano na wypłatę dla jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na uruchomienie w 2022 r. systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy.

Ochotnicze Straże Pożarne – **307 300,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na utrzymanie OSP w Babicach Starych i Borzęcinie Dużym, opłatę energii elektrycznej, wynagrodzenia konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w strażnicach, (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 29 700,00 zł).

Obrona cywilna – **26 500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. na wynagrodzenia bezosobowe instruktorów za szkolenie obronne i obrony cywilnej oraz na zakup materiałów i sprzętu do wyposażenia gminnych formacji obrony cywilnej.

Straż gminna (miejska) – **1 391 415,00 zł** środki przeznaczono na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Pozostała działalność – **27 000,00 zł** - środki przeznaczono na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych i wyznaczonych miejsc (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 13 000,00 zł).

na wydatki majątkowe – 150 681,07 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym na następujące zadania:

UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice – **43 000,00 zł** . Ogólny koszt inwestycji wynosi 50 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2022, źródłem finansowania są środki własne.

FS-202RI Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem – Blizne Łaszczyńskiego. Ogólny koszt inwestycji **22 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*.

FS-208RI Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej – Koczargi Nowe-Bugaj. Ogólny koszt inwestycji **25 681,07 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*.

FS-209RI Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim – Kwirynów. Ogólny koszt inwestycji **25 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*.

FS-215RI Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie -Wojcieszyn. Ogólny koszt inwestycji **35 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **1 380 100,00 zł**

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki kwota **1 023 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów,
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego kwota **357 100,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **6 461 350,00 zł** z tego:

Rezerwy ogólne i celowe budżetu zostały zaplanowane w wysokości **900 000,00 zł** w tym:
rezerwa ogólna nieprzekraczająca 1% planowanych wydatków w wysokości **417 000,00 zł**
rezerwy celowe w kwocie **483 000,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, jako wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o niższych dochodach w wysokości **5 561 350,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Księgowość w zakresie oświaty wykonuje Referat Wspólnej Obsługi Jednostek.

W planie budżetu na 2022 rok na zadania oświaty i wychowania zaplanowana została kwota ogółem **81 013 564,94 zł**, w której została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2022, wydatki bieżące w tym: na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, stołówki szkolne, prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych, przekazanie dotacji do placówek niepublicznych oraz realizacja wydatków majątkowych.

Plany poszczególnych jednostek na zadania z zakresu oświaty przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące – 60 905 484,92 zł

Szkoły podstawowe wydatki ogółem w kwocie **29 906 601,37 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **10 119 747,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **5 413 625,03 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **6 448 804,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **4 326 425,34 zł**

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Stare Babice – **3 580 000,00 zł**

Urząd Gminy – **18 000,00 zł** - zadania z funduszu sołeckiego

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki ogółem w kwocie **1 401 591,00 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **488 745,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **529 057,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **348 789,00 zł**

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – **35 000,00 zł**

Przedszkola wydatki ogółem w kwocie **14 194 102,00 zł** w tym:

Przedszkole w Starych Babicach – **1 979 779,00 zł**

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – **2 630 895,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **1 341 428,00 zł**

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **7 262 000,00 zł**

Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – **980 000,00 zł**

Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki ogółem w kwocie **105 000,00 zł** w tym:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty działających na terenie Gminy Stare Babice – **75 000,00 zł**

Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – **30 000,00 zł**

Świetlice szkolne (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – **1 879 105,00 zł** w rozbiciu na:

świetlica przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach – **826 566,00 zł**

świetlica przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym – **430 894,00 zł**

świetlica przy Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli – **375 917,00 zł**

świetlica przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych – **245 728,00 zł**

Dowóz uczniów do szkół wydatki ogółem w kwocie **1 104 235,00 zł** są to środki przeznaczone na wynagrodzenie kierowcy i opieki autokaru szkolnego oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych w tym dla:

Szkoły Podstawowej w Starych Babicach – **324 235,00 zł**

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – **780 000,00 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki ogółem w kwocie **157 711,00 zł** w tym:

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – **9 376,00 zł**

Przedszkole w Starych Babicach – **5 943,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **30 721,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **56 893,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **21 423,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **33 355,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki ogółem w kwocie **5 016 437,00 zł** w tym:

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – **763 110,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **832 725,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **1 571 522,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **670 346,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **1 178 734,00 zł**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki ogółem w kwocie **1 876 434,00 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **76 550,00 zł**

Przedszkole w Bliznem Jasińskiego – **422 802,00 zł**

Przedszkole w Starych Babicach – **145 515,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **23 047,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **114 740,00 zł**

dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **1 093 780,00 zł**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki ogółem w kwocie **4 336 758,45 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **1 222 215,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **314 317,45 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **548 614,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **278 612,00 zł**

dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **1 973 000,00 zł**

Pozostała działalność wydatki ogółem w kwocie **927 510,10 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **137 168,97 zł** (w tym 126 168,97 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus +” zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022, ogólny koszt zadania wynosi 156 420,90 zł)

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **12 395,68 zł** (w tym 5 395,68 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywna Szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022, ogólny koszt zadania wynosi 372 524,51 zł)

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **12 256,74 zł** (w tym 6 756,74 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywna Szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022, ogólny koszt zadania wynosi 372 524,51 zł)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **7 000,00 zł**

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – **4 850,00 zł**

Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – **742 338,71 zł** (w tym 33 840,36 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywna Szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022, ogólny koszt zadania wynosi 372 524,51 zł)

Urząd Gminy – **11 500,00 zł** - zadania z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **20 108 080,02 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadania:

RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli – **19 240 080,02 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 27 040 080,02 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-313 Modernizacja placówek szkolnych – **300 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych – **200 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym – **300 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2024
Ogólny koszt inwestycji wynosi 12 300 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RFZ-016 E-usługi dla szkół w ramach ZIT – zakup serwerów – **68 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W planie budżetu na rok 2021 zaplanowano kwotę – **855 700,00 zł** w tym:

Programy polityki zdrowotnej – **53 700,00 zł** (środki przeznaczone na szczepienia mieszkańców gminy, program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną)

Zwalczanie narkomanii – **17 000,00 zł** (środki przeznaczone na profilaktykę antynarkotykową)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **780 000,00 zł** (środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w gminie **730 000,00 zł** – prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia, programów terapeutycznych dla dorosłych i dla dzieci, warsztaty psychologiczne oraz kwota **50 000,00 zł** na dotację dotyczącą wspierania profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży).

Pozostała działalność – **5 000,00 zł** – zaplanowano na kontynuację wykonywania zadania dotyczącego transportu niepełnosprawnych osób, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień przeciw COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2022 wynoszą **5 857 928,00 zł**.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje powołany przez Radę Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działający na zasadach jednostki budżetowej.

W budżecie gminy na rok 2022 przewidziano **wydatki bieżące** w kwocie **1 857 928,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłatę usług opiekuńczych oraz świadczenia społeczne m. in. paczki świąteczne dla dzieci, dożywianie uczniów, w tym:

– domy pomocy społecznej w kwocie – **295 711,00 zł**

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) w kwocie - **4 700,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwocie - **12 600,00 zł**
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie – **94 400,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe w kwocie – **500,00 zł**
- zasiłki stałe zaplanowano w kwocie – **167 988,00 zł** są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano na 2022 rok kwotę – **1 009 256,00 zł**. Środki te przeznaczone są na utrzymanie GOPS, w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, inne związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie – **17 541,00 zł** w tym kwota 3 708,00 zł zadanie zlecone
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie – **64 160,00 zł**
- pozostała działalność zaplanowano kwotę **191 072,00 zł** z tego kwota 51 072,00 zł przeznaczona będzie na świadczenia społeczne przeznaczone na wydatki związane z wolontariatem oraz klubem Seniora , a kwota 140 000,00 zł to dotacja dla stowarzyszeń ((w tym 90 000,00 zł na zadanie „Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej” – zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2023).

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **4 000 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadanie: RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego w Gminie Stare Babice – **4 000 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 3 075 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 925 000,00 zł, zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 5 450 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **73 500,00 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **73 500,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym na następujące zadanie: ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2022. Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 184 384,86 zł, źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania zaplanowano na 2022 rok łączną kwotę w wysokości **198 551,00 zł** w tym:

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę **104 811,00 zł** z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **15 000,00 zł**
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **20 579,00 zł**
- Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **24 323,00 zł**
- Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **44 909,00 zł**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 67 740,00 zł jest to kwota przeznaczona za osiągnięcia sportowe, osiągnięte wyniki w nauce oraz wypłatę zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 8 000,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – 4 760,00 zł
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 8 000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 22 500,00 zł
Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – 24 480,00 zł

Pozostała działalność – 26 000,00 zł jest to kwota przeznaczona na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie edukacji i wychowania.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2022 wynoszą **15 656 891,00 zł** w tym:

- Świadczenia wychowawcze – kwota **11 297 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę programu 500+ - *zadanie zlecone*
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota **4 114 000,00 zł** – *zadanie zlecone*
- Wspieranie rodziny – kwota **72 696,00 zł**
- Rodziny zastępcze – kwota **67 800,00 zł**
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota **61 395,00 zł**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota – **44 000,00 zł** – *zadanie zlecone*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2022 wynoszą **25 523 144,92 zł** w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota **8 350 200,00** przeznaczona będzie na dopłatę do taryf za odbiór ścieków.

Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota **12 427 840,32 zł** przeznaczona będzie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ((w tym 4 425 180,12 zł na zadanie „Odbiór i transport odpadów komunalnych” – *zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2023.*)

Oczyszczanie miast i wsi – kwota **50 000,00 zł** z przeznaczeniem porządkowanie terenów gminnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę **1 184 659,90 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Parku, konserwację zieleńców na terenie gminy, nasadzenia drzew (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 24 659,90 zł).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **259 500,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę czujników powietrza oraz dopłaty dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę **2 478 801,84 zł** w tym na:

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **2017 607,62 zł** na konserwację oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej oraz remonty, (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 35 607,62 zł)

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **461 194,22 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

FS-204RI Wykonanie brakujących punktów oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Warszawskiej w obrębie posesji 911 – Borzęcin Mały. Ogólny koszt inwestycji **10 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-205RI Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki – Borzęcin Mały. Ogólny koszt inwestycji **21 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-206RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy, w zakresie przeznaczonych środków finansowych – Borzęcin Mały. Ogólny koszt inwestycji **21 282,05 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-207RI Budowa lamp na ul. Rudnickiego - Janów. Ogólny koszt inwestycji **50 518,87 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-210RI Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie - Kwirynów. Ogólny koszt inwestycji **10 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-211RI Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83 - Latchorzew. Ogólny koszt inwestycji **15 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-213RI Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych tzw. oświetlenia dedykowanego poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków. Ogólny koszt inwestycji **52 500,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-218RI Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. -Zielonki-Wieś. Ogólny koszt inwestycji **70 893,30 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-219RI Projekt doświetlenia ul. Jakubowicza w Janowie – Kwirynów. Ogólny koszt inwestycji **10 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

RI-351 Rozbudowa oświetlenia ulicznego – **200 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota **35 000,00 zł** przeznaczona będzie na eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice ich bezpieczną i prawidłową utylizację.

Pozostała działalność – kwota **737 142,86 zł**

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **588 000,00 zł** na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy, obsługę weterynaryjną oraz edukację ekologiczną.

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **149 142,86 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

FS-203RI Fontanna multimedialna – Borzęcin Duży. Ogólny koszt inwestycji **60 000,00 zł** – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie – środowisko – **89 142,86 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2022. Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 184 384,86 zł, źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie budżetu gminy na zadania z zakresu kultury na rok 2022 przewidziano kwotę **3 471 420,52 zł** w tym na:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwotę **2 200 000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie domu kultury i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Biblioteki – kwotę **715 000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Pozostałą działalność kwota **556 420,52 zł** przeznacza się na zakup materiałów i usług w ramach kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych organizowanych przez Gminę, uroczystości rocznicowe z udziałem kombatanów, udział i nagrody w konkursach gminnych (w tym 329 770,52 zł na zadania z funduszu sołeckiego). Kwotę 85 000,00 zł przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na realizację działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W planie budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę **3 641 349,40 zł** w tym na:

Obiekty sportowe **2 606 300,00 zł**

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **2 156 300,00 zł** na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów, koszty działalności sportowej i utrzymania obiektów sportowych - opłata za energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie zawodników, zakup sprzętu sportowego.

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **450 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadanie:

RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym – **450 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 300 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Zadania z zakresu kultury fizycznej – kwotę **485 000,00 zł** – 450 000,00 zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwota 35 000,00 zł przeznaczona na stypendia sportowe dla uczniów.

Pozostała działalność – kwotę **550 049,40 zł** w tym:

na wydatki bieżące – **107 659,90 zł** środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw na terenie gminy (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 46 659,90 zł),

na wydatki majątkowe – 442 389,50 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

FS-201RI Zabawka wspinaczkowa – LINARIUM dla dzieci 7-14 lat – plac przy ul. Kopernika 10 – Blizne Jasińskiego. Ogólny koszt inwestycji **60 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*

FS-214RI Wykonanie „sceno-altanki” na podstawie wykonanego projektu ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r. – Mariew i Buda. Ogólny koszt inwestycji **43 389,50 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*

FS-216RI Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn. Ogólny koszt inwestycji **22 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*

FS-217RI Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmujący zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: „Wesoła polana dla najmłodszych – plac zabaw” – Zielonki-Parcela. Ogólny koszt inwestycji **57 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*.

FS-220RI Projekt placu zabaw przy ścieżce rowerowej znajdującej się administracyjnie na terenie Starych Babic (ul. Zielona), pomiędzy Klaudynem – Janowem, Starymi Babicami i niedaleko z Kwirynowem – Kwirynów. Ogólny koszt inwestycji **10 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*

RI-349 Rozbudowa infrastruktury sportowej – **50 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-355 Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym – **200 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Przychody

Przyjęte na 2022 rok przychody w wysokości **33 349 493,56 zł** z tytułu emisji obligacji – 24 900 000,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnemu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 8 449 493,56, stanowią około 20,99% planowanych w 2022 roku dochodów budżetu ogółem.

Rozchody

Planowane rozchody wynoszą **4 960 000,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych ujęto na podstawie harmonogramów.

Reasumując

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2022 rok zakłada po stronie dochodów kwotę **158 862 049,54 zł**, a po stronie wydatków **187 251 543,10 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w kwocie **28 389 493,56 zł**.

Przedstawiony Budżet Gminy Stare Babice na rok 2022 dostosowany został do przewidywanych wpływów dochodów i zabezpiecza bieżące wykonywanie zadań gminy.

W zakresie inwestycji i remontów gmina posiada potrzeby znacznie przekraczające budżet, dotyczy to budowy infrastruktury, a w szczególności budowy dróg oraz rozbudowy szkoły .

Budżet na rok 2022

DOCHODY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		6 505 968,89
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 489 691,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 920,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 323 357,89
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	300 000,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	300 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	300 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	6 205 968,89
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 882 611,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 826 700,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		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	629 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00
		Wpływy z usług	47 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	1 011 700,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	815 000,00
		w tym:	
		ze sprzedaży majątku	780 000,00
750	Administracja publiczna		262 174,00
		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	85 000,00
		Wpływy z usług	35 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 143,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	262 174,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	140 143,00
		w tym:	
		Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	140 143,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 799,00
		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	3 799,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	3 799,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	3 799,00
		w tym:	
		Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	3 799,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 883,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		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	1 326,00
		Wpływy z usług	1 257,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	22 883,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		87 435 850,27
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 408 882,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 670 863,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 334 666,67
		Wpływy z podatku rolnego	497 062,00
		Wpływy z podatku leśnego	33 112,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	495 884,60
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	797 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 740 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 700 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 380,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	87 435 850,27
		w tym:	
		Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	797 000,00
758	Różne rozliczenia		28 689 376,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 689 376,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	28 689 376,00
801	Oświata i wychowanie		6 546 242,38
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 380,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	964 000,00
		Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	20 000,00
		Wpływy z usług	3 614 020,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 909,95
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 543,15
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 677,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 134,73
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 127,55
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	6 491 842,38
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 643 392,38
		w tym:	
		Dotacje celowe na zadania własne gmin	1 157 677,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	485 715,38
		DOCHODY MAJĄTKOWE	54 400,00
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 400,00
852	Pomoc społeczna		3 350 336,00
		Wpływy z usług	4 100,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	648,00
		Wpływy z różnych dochodów	170,00
		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	3 708,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 660,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 075 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	275 336,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	270 368,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Dotacje celowe na zadania własne gmin	266 660,00
		Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	3 708,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 075 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00
		Wpływy z usług	20 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	20 000,00
855	Rodzina		15 482 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 158 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 297 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	15 482 000,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	15 455 000,00
		w tym:	
		Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	15 455 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 410 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	8 410 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		245 580,00
		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	245 580,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	245 580,00
926	Kultura fizyczna		61 140,00
		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	57 000,00
		Wpływy z usług	1 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 140,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	61 140,00
		RAZEM DOCHODY	158 862 049,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa		Plan
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:		148 711 680,65
w tym:		
<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		797 000,00
DOTACJE OGÓŁEM w tym:		17 812 702,38
w tym:		
<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>		300 000,00
<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>		1 424 337,00
<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>		15 602 650,00
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>		485 715,38
DOCHODY MAJĄTKOWE		10 150 368,89
w tym:		
<i>ze sprzedaży majątku</i>		780 000,00
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		3 937 011,00

RAZEM DOCHODY**158 862 049,54**

Budżet na rok 2022

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		146 803,00
01008	Melioracje wodne		120 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	120 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	120 000,00
01030	Izby rolnicze		6 803,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	6 803,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 803,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		20 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		500,00
40002	Dostarczanie wody		500,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00
600	Transport i łączność		22 373 397,40
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 712 040,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	4 712 040,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 572 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 140 040,00
		w tym:	
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 140 040,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		80 036,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	36,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 472,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	472,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	100 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		17 026 792,50
		w tym:	
		Wydatki bieżące	3 702 459,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 702 459,90
		Wydatki majątkowe	13 324 332,60
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 762 332,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 793 600,00
		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)	698 400,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		409 159,90
		w tym:	
		Wydatki bieżące	385 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 000,00
		Wydatki majątkowe	24 159,90
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 159,90
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		14 897,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	14 897,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 897,00
60095	Pozostała działalność		30 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki bieżące	30 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
630	Turystyka		7 500,00
	63001 Ośrodki informacji turystycznej		7 500,00
		Wydatki majątkowe	7 500,00
		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
		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
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 465 600,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 345 600,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	2 545 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 545 600,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		94 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	94 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 000,00
	70095 Pozostała działalność		26 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	26 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00
710	Działalność usługowa		779 769,09
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		291 769,09
		w tym:	
		Wydatki bieżące	291 769,09
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	252 769,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		460 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	460 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00
71035	Cmentarze		28 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	28 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00
750	Administracja publiczna		14 365 778,76
75011	Urzędy wojewódzkie		140 143,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	140 143,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 143,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		361 712,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	361 712,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	330 712,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 139 323,76
		w tym:	
		Wydatki bieżące	12 134 086,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 412 155,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 700 927,04
		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)	3 572,00
		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)	2 432,56
		Wydatki majątkowe	5 237,16
		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)	4 189,73
		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)	1 047,43
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		179 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	179 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		956 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki bieżące	956 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	956 600,00
75095	Pozostała działalność		589 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	589 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 799,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 799,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	3 799,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 799,00
752	Obrona narodowa		27 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		27 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	27 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 947 896,07
75404	Komendy wojewódzkie Policji		45 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	45 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		307 300,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	307 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 400,00
75414	Obrona cywilna		69 500,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	26 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00
		Wydatki majątkowe	43 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 391 415,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 391 415,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 515,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 206 500,00
75495	Pozostała działalność		134 681,07
		w tym:	
		Wydatki bieżące	27 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00
		Wydatki majątkowe	107 681,07
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 681,07
757	Obsługa długu publicznego		1 380 100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 023 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 023 000,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 023 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		357 100,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	357 100,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	357 100,00
758	Różne rozliczenia		6 461 350,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		900 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	900 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		5 561 350,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	5 561 350,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 561 350,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wpłata JST do budżetu państwa	5 561 350,00
801	Oświata i wychowanie		81 013 564,94
80101	Szkoły podstawowe		49 446 681,39
		w tym:	
		Wydatki bieżące	29 906 601,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 025 649,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 580 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	972 246,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 328 706,37
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	3 580 000,00
		Wydatki majątkowe	19 540 080,02
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 540 080,02
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 401 591,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 401 591,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 753,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 224,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 225 614,00
80104	Przedszkola		14 694 102,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	14 194 102,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 073 954,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 262 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 187,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 688 961,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	7 262 000,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		105 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	105 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		dotacje podmiotowe	75 000,00
80107	Świetlice szkolne		1 879 105,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 879 105,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 906,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 717 699,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 104 235,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 104 235,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	849 243,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	254 992,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		157 711,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	157 711,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 711,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 016 437,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	5 016 437,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 827 554,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 400,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 181 483,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 876 434,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 876 434,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 008,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 093 780,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 276,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	669 370,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	1 093 780,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 336 758,45
		w tym:	
		Wydatki bieżące	4 336 758,45

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 647,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 973 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 418,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 145 692,95
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	1 973 000,00
80195	Pozostała działalność		995 510,10
		w tym:	
		Wydatki bieżące	927 510,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 581,35
		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)	568 574,43
		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)	110 136,54
		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)	24 909,95
		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)	1 543,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 061,00
		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)	15 729,27
		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)	974,41
		Wydatki majątkowe	68 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	54 400,00
		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)	13 600,00
851	Ochrona zdrowia		855 700,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		53 700,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	53 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 700,00
85153	Zwalczanie narkomanii		17 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	17 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		780 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	780 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	441 500,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	268 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	70 000,00
85195	Pozostała działalność		5 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
852	Pomoc społeczna		5 857 928,00
85202	Domy pomocy społecznej		295 711,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	295 711,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 711,00
85203	Ośrodki wsparcia		4 000 000,00
		Wydatki majątkowe	4 000 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		4 700,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	4 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 600,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	12 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		94 400,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	94 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki bieżące	500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
85216	Zasiłki stałe		167 988,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	167 988,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 988,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 009 256,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 009 256,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 762,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	909 994,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 541,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	17 541,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 708,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 833,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		64 160,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	64 160,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 160,00
85295	Pozostała działalność		191 072,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	191 072,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 900,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 172,00
		w tym:	
		dotacje celowe	140 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 500,00
85395	Pozostała działalność		73 500,00
		Wydatki majątkowe	73 500,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 743,90

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<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>	47 804,88
		<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>	11 951,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		198 551,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		104 811,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	104 811,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 398,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 413,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		67 740,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	67 740,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 740,00
85495	Pozostała działalność		26 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	26 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	26 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	26 000,00
855	Rodzina		15 656 891,00
85501	Świadczenie wychowawcze		11 297 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	11 297 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 261 099,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 901,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 114 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	4 114 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 560,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 610 761,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 679,00
85504	Wspieranie rodziny		72 696,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	72 696,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 282,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 414,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85508	Rodziny zastępcze		67 800,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	67 800,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 800,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		61 395,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	61 395,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 395,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	44 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 523 144,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 350 200,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	8 350 200,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 350 200,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 427 840,32
		w tym:	
		Wydatki bieżące	12 427 840,32
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 222 640,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		50 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	50 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 184 659,90
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 184 659,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 184 659,90
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		259 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	259 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 478 801,84
		w tym:	
		Wydatki bieżące	2 017 607,62
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 017 607,62
		Wydatki majątkowe	461 194,22
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	461 194,22
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		35 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	35 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00
90095	Pozostała działalność		737 142,86
		w tym:	
		Wydatki bieżące	588 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	588 000,00
		Wydatki majątkowe	149 142,86
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 314,29
		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)	17 828,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 471 420,52
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 200 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	2 200 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 200 000,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	2 200 000,00
92116	Biblioteki		715 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	715 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	715 000,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	715 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
92195	Pozostała działalność		556 420,52
		w tym:	
		Wydatki bieżące	556 420,52
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	459 270,52
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	85 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 150,00
		w tym:	
		dotacje celowe	85 000,00
926	Kultura fizyczna		3 641 349,40
92601	Obiekty sportowe		2 606 300,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	2 156 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 155 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	999 500,00
		Wydatki majątkowe	450 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		485 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	485 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	450 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	450 000,00
92695	Pozostała działalność		550 049,40
		w tym:	
		Wydatki bieżące	107 659,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 659,90
		Wydatki majątkowe	442 389,50
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	442 389,50
RAZEM WYDATKI			187 251 543,10

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
w tym:	
Wydatki bieżące	147 055 325,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 957 911,60
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)	568 574,43
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)	110 136,54
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 929 820,00
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)	24 909,95
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)	1 543,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 465 417,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 594 204,36
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)	19 301,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 406,97
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	357 100,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 023 000,00
w tym:	
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 140 040,00
dotacje podmiotowe	16 898 780,00
dotacje celowe	891 000,00
wpłata JST do budżetu państwa	5 561 350,00
Wydatki majątkowe	40 196 217,33
w tym:	
dotacje celowe	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 254 581,21
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 977 308,90
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)	744 327,22
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00
RAZEM WYDATKI	187 251 543,10

Budżet na rok 2022

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zadanie			
zadania własne			40 196 217,33
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		FS-221RI Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego - Stare Babice	20 000,00
600	Transport i łączność		13 528 492,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km	50 000,00
		RI-346 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice	30 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		RI-339 Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 324 332,60
		FS-212RI Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta - Latchorzew	42 659,90
		RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	73 500,00
		RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	3 492 000,00
		RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	120 404,70
		RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	118 500,00
		RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00
		RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej	137 268,00
		RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	470 000,00
		RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	115 000,00
		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
		RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową	8 300 000,00
		RI-348 Projekty budowy dróg gminnych: Sportowej, Reymonta, Ogrodowej, Krzyżanowskiego, Rekreacyjnej, Rycerskiej, Lwowskiej, Królewicza Jakuba	200 000,00
		RI-350 Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pogonowskiego	100 000,00
		RI-353 Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta	50 000,00
		RPP-005 Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	Zadanie		
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		24 159,90
	FS-215RGK Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków		24 159,90
630	Turystyka		7 500,00
	63001 Ośrodki informacji turystycznej		7 500,00
	ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka		7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00
	53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne		800 000,00
750	Administracja publiczna		5 237,16
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 237,16
	ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie		5 237,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 681,07
	75414 Obrona cywilna		43 000,00
	UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice		43 000,00
	75495 Pozostała działalność		107 681,07
	FS-202RI Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem - Blizne Łaszczyńskiego		22 000,00
	FS-208RI Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej - Koczargi Nowe-Bugaj		25 681,07
	FS-209RI Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie - Kwirynów		25 000,00
	FS-215RI Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn		35 000,00
801	Oświata i wychowanie		20 108 080,02
	80101 Szkoły podstawowe		19 540 080,02
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli		19 240 080,02
	RI-313 Modernizacja placówek szkolnych		300 000,00
	80104 Przedszkola		500 000,00
	RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych		200 000,00
	RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym		300 000,00
	80195 Pozostała działalność		68 000,00
	RFZ-016 E-usługi dla szkół w ramach ZIT - zakup serwerów		68 000,00
852	Pomoc społeczna		4 000 000,00
	85203 Ośrodki wsparcia		4 000 000,00
	RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice		4 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 500,00
	85395 Pozostała działalność		73 500,00
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność		73 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		610 337,08
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		461 194,22
	FS-204RI Wykonanie brakujących punktów oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Warszawskiej w obrębie posesji 911 - Borzęcin Mały		10 000,00
	FS-205RI Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki - Borzęcin Mały		21 000,00
	FS-206RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy, w zakresie przeznaczonych środków finansowych - Borzęcin Mały		21 282,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	Zadanie		
	FS-207RI Budowa lamp na ul. Rudnickiego - Janów		50 518,87
	FS-210RI Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie - Kwirynów		10 000,00
	FS-211RI Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83 - Latchorzew		15 000,00
	FS-213RI Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków		52 500,00
	FS-218RI Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r.- Zielonki-Wieś		70 893,30
	FS-219RI Projekt doświetlenia ul. Jakubowicza w Janowie - Kwirynów		10 000,00
	RI-351 Rozbudowa oświetlenia ulicznego		200 000,00
	90095 Pozostała działalność		149 142,86
	FS-203RI Fontanna multimedialna - Borzęcin Duży		60 000,00
	ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko		89 142,86
926	Kultura fizyczna		892 389,50
	92601 Obiekty sportowe		450 000,00
	RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym		450 000,00
	92695 Pozostała działalność		442 389,50
	FS-201RI Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego		60 000,00
	FS-214RI Wykonanie "sceno-altanki" na podstawie wykonanego projektu ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r. - Mariew i Buda		43 389,50
	FS-216RI Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn		22 000,00
	FS-217RI Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: "Wesoła polana dla najmłodszych - plac zabaw" - Zielonki-Parcela		57 000,00
	FS-220RI Projekt placu zabaw przy ścieżce rowerowej znajdującej się administracyjnie na terenie Starych Babic (ul. Zielona), pomiędzy Klaudynem - Janowem, Starymi Babicami i niedaleko z Kwirynowem - Kwirynów		10 000,00
	RI-349 Rozbudowa infrastruktury sportowej		50 000,00
	RI-355 Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym		200 000,00

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				15 602 650,00	15 602 650,00
750			Administracja publiczna	140 143,00	140 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 143,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 143,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		140 143,00
			wydatki bieżące:		140 143,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 143,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 799,00	3 799,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 799,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 799,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 799,00
			wydatki bieżące:		3 799,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 799,00
852			Pomoc społeczna	3 708,00	3 708,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 708,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 708,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 708,00
			wydatki bieżące:		3 708,00
			w tym:		3 708,00

			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		
855			Rodzina	15 455 000,00	15 455 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 297 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 297 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		11 297 000,00
			wydatki bieżące:		11 297 000,00
			w tym:		
			1)) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 901,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 261 099,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 114 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 114 000,00
			wydatki bieżące:		4 114 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		19 560,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		483 679,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 610 761,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 000,00
			wydatki bieżące:		44 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 000,00

FUNDUSZ SOLECKI 2022 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		bieżące	majątkowe
Sołectwo Babice Nowe					65 467,55	
754	75412	FS-201GKOP	Zakup umundurowania dla OSP Stare Babice	GKOP	12 000,00	0,00
921	92195	FS-201RKS	Zakup metalowego serca na nakrętki	RKS	1 500,00	0,00
921	92195	FS-202RKS	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach	RKS	1 967,55	0,00
921	92195	FS-203RKS	"Dzień z kulturą"	RKS	25 000,00	0,00
921	92195	FS-204RKS	Integracja mieszkańców Babic Nowych	RKS	25 000,00	0,00
Sołectwo Wojcieszyn					76 659,90	
754	75495	FS-215RI	Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	35 000,00
801	80101	FS-228RGK	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych w siedziska oraz akcesoria do ćwiczenia małej i dużej motoryki	RGK	2 000,00	0,00
921	92195	FS-236RKS	Tablica historyczno-informacyjna miejscowości	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-237RKS	Integracyjne spotkanie dla mieszkańców	RKS	8 659,90	
921	92195	FS-238RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-239RKS	Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczna oraz rozwój edukacyjno-kulturalny i profilaktykę zdrowotną	RKS	2 000,00	0,00
926	92695	FS-216RI	Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	22 000,00
926	92695	FS-227RGK	Altanka śmietnikowa w pobliżu wiat na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGK	3 000,00	0,00
Sołectwo Klaudyn					76 659,90	
600	60016	FS-204RGK	Zakup luster drogowych, koszy betonowych, ławek i tablicy informacyjnej	RGK	27 800,00	0,00
921	92195	FS-212RKS	Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach-Parcela	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-213RKS	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Klaudyn	RKS	41 859,90	0,00
921	92195	FS-214RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	5 000,00	0,00
Sołectwo Stanisławów					26 907,62	
900	90015	FS-216RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji świątecznej na słupach oświetleniowych	RGK	12 907,62	0,00

921	92195	FS-223RKS	Zakup nowości wydawniczych przez Bibliotekę Gminną	RKS	1 000,00	0,00
921	92195	FS-224RKS	Realizacja działań na rzecz starszych mieszkańców, wspieranie profilaktyki zdrowotnej i aktywności fizycznej, wdrażanie projektów edukacyjnych i kulturalnych w oparciu o zarządzenie nr 174/2019 Wójt Gminy Stare Babice	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-225RKS	"Sztafeta Pokoleń" - realizacja działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej oraz kulturalno-sportowej mieszkańców w każdym wieku	RKS	10 000,00	0,00
Sołectwo Stare Babice					76 659,90	
010	01043	FS-221RI	Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego	RIG	0,00	20 000,00
600	60016	FS-218RGK	Zakup koszy na śmieci	RGK	5 000,00	0,00
600	60016	FS-220RGK	Zakup stojaków rowerowych	RGK	10 000,00	0,00
600	60016	FS-221RGK	Zakup pojemników na psie odchody wraz z woreczkami foliowymi (pakiet) tzw. stacje na psie odchody	RGK	10 000,00	0,00
900	90004	FS-217RGK	Zakup roślinności i wykonanie nasadzeń rodzimych drzew parkowych, krzewów, traw oraz roślinności rabatowej na terenie sołectwa Stare Babice	RGK	15 000,00	0,00
921	92195	FS-226RKS	Organizacja spotkania sąsiedzkiego mieszkańców	RKS	10 000,00	0,00
926	92695	FS-219RGK	Kontynuacja wykonania miejsca rekreacji na terenie gminnym przy ul. Izabelińskiej (vis a vis ul. Kampinoskiej)	RGK	6 659,90	0,00
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj					25 681,07	
754	75495	FS208RI	Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej	RIG	0,00	25 681,07
Sołectwo Koczargi Nowe					46 532,56	
801	80101	FS-206RGK	Zakup mebli i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RGK	10 000,00	0,00
900	90015	FS-207RGK	Świąteczne oświetlenie zewnętrzne	RGK	10 000,00	0,00
921	92195	FS-215RKS	Zakup biletów wstępu na spektakle i wydarzenia kulturalne do Domu Kultury Stare Babice dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-216RKS	Integracja mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	1 532,56	0,00
926	92695	FS-205RGK	Zakup stołów i ław do sołeckiej wiaty na terenie działki nr 252/30 w Koczargach Starych	RGK	15 000,00	0,00
926	92695	FS-208RGK	Zakup zewnętrznego stołu do szachów	RGK	7 000,00	
Sołectwo Lubiczów					22 844,65	
600	60053	FS-231RGK	Poprowadzenie światłowodu SKYNET na ul. Warszawskiej nr 75-77	RGK	7 000,00	0,00
600	60053	FS-232RGK	Poprowadzenie światłowodu SKYNET na ul. Warszawskiej nr 65-65A	RGK	5 000,00	0,00
921	92195	FS-221RKS	Integracja i aktywizacja Seniorów wsi Lubiczów	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-222RKS	Impreza sołecka - integracja mieszkańców	RKS	8 844,65	0,00

Sołectwo Wierzbín					52 128,73	
600	60016	FS-223RGK	Zakup na sołeckie ulice krytych koszy na śmieci z woreczkami na odchody zwierzęce	RGK	8 000,00	0,00
600	60016	FS-224RGK	Zakup ławek na ulicę Królowej Marysieńki	RGK	4 000,00	0,00
600	60016	FS-225RGK	Zakup drzew na ulicę Królowej Marysieńki	RGK	4 000,00	0,00
754	75412	FS-205GKOP	Zakup ssaka mechanicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	2 000,00	0,00
754	75412	FS-206GKOP	Zakup spiwora ratowniczego dla OSP w Borzęcinie Dużym	GKOP	700,00	0,00
801	80195	FS-222RGK	Doposażenie w rynny i rolety "Zielonej klasy" przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym	RGK	10 000,00	0,00
900	90015	FS-226RGK	Zakup choinek na ulice sołectwa na Święta Bożego Narodzenia	RGK	700,00	0,00
921	92195	FS-229RKS	Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja	RKS	8 000,00	0,00
921	92195	FS231RKS	II Dzień Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli	RKS	8 000,00	0,00
921	92195	FS-233RKS	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-234RKS	Aktywizacja seniorów poprzez rozwój edukacyjny i kulturalno-zdrowotny	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-235RKS	Spotkania sołeckie	RKS	1 728,73	0,00
Sołectwo Janów					50 518,87	
900	90015	FS-207RI	Budowa lamp na ul. Rudnickiego	RIG	0,00	50 518,87
Sołectwo Lachorzew					76 659,90	
600	60016	FS-212RI	Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta	RIG	0,00	42 659,90
600	60016	FS-214RGK	Zakup i dosadzenie zieleni w pasie drogowym wzdłuż ul. Hubala w pasie drogowym po stronie północnej	RGK	14 000,00	0,00
754	75412	FS-204GKOP	Zakup sprzętu ochrony p.poż dla OSP Stare Babice	GKOP	5 000,00	0,00
900	90015	FS-211RI	Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83	RIG	0,00	15 000,00
Sołectwo Zielonki-Parcela					75 500,00	
921	92195	FS-244RKS	Wsparcie finansowe na potrzeby zwiększenia poprawy jakości poziomu życia w aspekcie kulturalnym, zdrowotnym, zawodowym i sportowym dla docelowej grupy Seniorów	RKS	3 500,00	0,00
921	92195	FS-245RKS	Zakup kurtek ortalionowych oraz piłek dla grup młodzieżowych	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-246RKS	"Rozpoczęcie wakacji" - piknik rodzinny dla sołectwa Zielonki-Parcela	RKS	10 000,00	0,00

926	92695	FS-217RI	Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: "Wesoła polana dla najmłodszych - plac zabaw"	RIG	0,00	57 000,00
Sołectwo Zielonki-Wieś					75 893,30	
900	90015	FS-218RI	Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r.	RIG	0,00	70 893,30
921	92195	FS-247RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	5 000,00	0,00
Sołectwo Kwirynów					76 659,90	
600	60016	FS-213RGK	Opracowanie nowego projektu organizacji ruchu dla Kwirynowa	RGK	14 659,90	0,00
754	75495	FS-209RI	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie	RIG	0,00	25 000,00
900	90015	FS-210RI	Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprowskiej (1 lampa) w Kwirynowie	RIG	0,00	10 000,00
900	90015	FS-219RI	Projekt i doświetlenie ul. Jakubowicza w Janowie	RIG	0,00	10 000,00
921	92195	FS-220RKS	Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach-Parceli	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-248RKS	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz opłat za wstępy na imprezy kulturalne seniorów	RKS	5 000,00	0,00
926	92695	FS-220RI	Projekt placu zabaw przy ścieżce rowerowej znajdującej się administracyjnie na terenie Starych Babic (ul. Zielona), pomiędzy Klaudynem - Janowem, Starymi Babicami i niedaleko z Kwirynowem	RIG	0,00	10 000,00
Koczargi Stare					76 659,90	
754	75495	FS-209RGK	Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym, gdzie znajdować się będzie wiatra integracyjna	RGK	13 000,00	0,00
801	80101	FS-211RGK	Zakup mebli i osłon na żeliwne grzejniki do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RGK	6 000,00	0,00
900	90004	FS-212RGK	Zakup roślin na teren rekreacyjny (teren wiaty) oraz na pasy zieleni między SP Koczargi Stare a przystankiem autobusowym	RGK	6 659,90	0,00

921	92195	FS-217RKS	Organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży i dzieci wraz z zakupem materiałów służących do realizacji tych zadań	RKS	25 000,00	0,00
921	92195	FS-218RGK	Zakup artykułów/materiałów do przeprowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-219RKS	Zakup biletów na spektakle/filmy/wydarzenia w Domu Kultury w Zielonkach-Parceli	RKS	8 000,00	0,00
926	92695	FS-210RGK	Zakup i montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego (powierzchnia działki ok. 500 m2), gdzie będzie stała wiata integracyjna	RGK	15 000,00	0,00
Sołectwo Blizne Jasińskiego					76 659,90	
921	92195	RKS-205RKS	Wianki 2022 - organizacja	RKS	16 659,90	
926	92695	FS-201RI	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10	RIG	0,00	60 000,00
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego					75 659,90	
600	60016	FS-202RGK	Śmietniki we wsi Blizne Łaszczyńskiego	RGK	5 000,00	0,00
700	70095	FS-201RGK	Wymiana ogrodzenia gminnej działki znajdującej się przy ulicy Łaszczyńskiego 23 nr ew. 12/2	RGK	15 000,00	0,00
754	75495	FS-202RI	Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem	RIG	0,00	22 000,00
900	90015	FS-203RGK	Wymiana lamp na ledowe na ulicy Fortowa, Przechodnia, Przejazd, Łaszczyńskiego	RGK	12 000,00	0,00
921	92195	FS-206RKS	Wianki 2022 - organizacja	RKS	16 659,90	0,00
921	92195	FS-207RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	5 000,00	0,00
Sołectwo Zalesie					28 670,80	
801	80195	FS-241RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RKS	1 500,00	0,00
921	92195	FS-230RKS	Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja	RKS	4 000,00	0,00
921	92195	FS-232RKS	II Dzień Mężczyzny. Zlot starych samochodów i motocykli	RKS	4 000,00	0,00
921	92195	FS-240RKS	Dzień Seniora	RKS	4 000,00	
921	92195	FS-242RKS	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	RKS	1 000,00	0,00
921	92195	FS-243RKS	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zintegrowanie mieszkańców Zalesia	RKS	14 170,80	0,00
Sołectwo Mariew, Buda					43 389,50	

926	92695	FS-214RI	Wykonanie "scencko-altanki" na podstawie projektu wykonanego ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r	RIG	0,00	43 389,50
Sołectwo Lipków					76 659,90	
600	60020	FS-215RGK	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie	RGK	0,00	24 159,90
900	90015	FS-213RI	Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego, poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie	RIG	0,00	52 500,00
Sołectwo Topolin					37 026,73	
600	60016	FS-230RGK	Zakup kruszywa (destruktu)drogowego na potrzeby sołectwa Topolin w zakresie prawidłowego utrzymania dróg, ścieżek, skarp na terenie sołectwa	RGK	20 000,00	0,00
754	75412	FS-203GKOP	Zakup urządzenia do mycia podłóg "szorowarki" dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	5 000,00	0,00
921	92195	FS-227RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	2 026,73	0,00
921	92195	FS-209RKS	Święto Borzęcina i Topolina	RKS	3 500,00	0,00
921	92195	FS-211RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	3 500,00	0,00
921	92195	FS-228RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia 174/20219 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	3 000,00	0,00
Sołectwo Borzęcin Duży					74 659,90	
754	75412	FS-202GKOP	Zakup urządzenia do mycia podłóg "szorowarki" dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	5 000,00	0,00
900	90004	FS-229RGK	Łąka kwietna	RGK	3 000,00	0,00
900	90095	FS-203RI	Fontanna Multimedialna	RIG	0,00	60 000,00
921	92195	FS-208RKS	Święto Borzęcina i Topolina	RKS	4 659,90	0,00
921	92195	FS-210RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	2 000,00	0,00
Sołectwo Borzęcin Mały					52 282,05	
900	90015	FS-204RI	Wykonanie brakujących punktów oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Warszawskiej w obrębie posesji 911	RIG	0,00	10 000,00
900	90015	FS-205RI	Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki	RIG	0,00	21 000,00

900	90015	FS-206RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały zgodnie z istniejącym projektem tego oświetlenia, w zakresie przeznaczonych środków finansowych	RIG	0,00	21 282,05
					658 357,84	708 084,59
Ogółem					1 366 442,43	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		158 862 049,54
2.	Wydatki		187 251 543,10
3.	Wynik budżetu		-28 389 493,56
Przychody ogółem:			33 349 493,56
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	8 449 493,56
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	24 900 000,00
Rozchody ogółem:			4 960 000,00
1.	wykup obligacji	§ 982	4 960 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody			Wydatki			
z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	Plan
	900	10 000,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90095	10 000,00
Ogółem		10 000,00				10 000,00

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

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
	900	8 400 000,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	12 222 640,32
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	205 200,00
Ogółem		8 400 00,00				12 427 840,32

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 4 027 840,32 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	120 000,00
2	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	Realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"	26 453,10
3	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	70 000,00
4	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	140 000,00
5	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	26 000,00
6	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	85 000,00
7	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	450 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
8	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	3 580 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 262 000,00
10	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		75 000,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 093 780,00
12	801	80150	Niepubliczne Szkoły		1 973 000,00
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
13	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 140 040,00
14	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00
15	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00

16	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczenie na projekt ulicy Szymanowskiego (drogi gminnej), położonej na terenie wsi Klaudyn w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin	50 000,00
17	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
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
18	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
19	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	715 000,00
Ogółem					21 176 273,10

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

Dochody			Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	797 000,00		851	85153	17 000,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
				851	85154	780 000,00
Ogółem		797 000,00				797 000,00



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	232/2021
Data dokumentu	2021-11-10
Organ wydający	Wójt Gminy Stare Babice
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stare Babice na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	2032EE23-54A3-4CA7-8682-2FEA3DF65B5E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1431201307
Numer seryjny	55A5B368684F8BA1BC7744A379F908F47767BE38
Osoba podpisująca	Sławomir Sumka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-11-15 16:37:07
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL