

UCHWAŁA NR XLI/435/2021
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 21 grudnia 2021 r.

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 **159 011 049,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 148 141 680,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 869 368,89 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 **189 654 621,44 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 147 788 404,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41 866 217,33 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 Sołectkiego w podziale na sołectwa w kwocie 1 309 442,43 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 **30 643 571,90 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 19 995 020,00 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 9 049 793,56 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 758,34 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 570 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **35 548 551,90 zł** z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24 900 000,00 zł;
- 2) przychodów 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 w kwocie 9 049 793,56 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 758,34 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 570 000,00 zł.
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **4 904 980,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych- 4 750 000,00 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 154 980,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 6. Ustala limit zobowiązań do kwoty **24 900 000,00 zł** z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 19 995 020,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 904 980,00 zł.

§ 7. Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **21 211 273,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy rezerwę ogólną w budżecie w wysokości **413 000,00 zł**.

2. Tworzy rezerwę celową w budżecie w wysokości **487 000,00 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 19 995 020,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4 904 980,00 zł;
- 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 podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz

Budżet na rok 2022

DOCHODY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		6 505 968,89
60004	Lokalny transport zbiorowy		300 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 205 968,89
		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
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 545 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 524 000,00
		Wpływy z opłat za trwały 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	620 000,00
		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	1 499 000,00
		Wpływy z usług	35 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		21 700,00
		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	9 000,00
		Wpływy z usług	12 700,00
750	Administracja publiczna		262 174,00
75011	Urzędy wojewódzkie		140 174,00
		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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		122 000,00
		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	85 000,00
		Wpływy z usług	35 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
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
		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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 883,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		2 583,00
		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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wpływy z usług	1 257,00
75416	Straż gminna (miejska)		20 300,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		86 865 850,27
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 380,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	380,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 233 383,99
		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 006 571,79
		Wpływy z podatku rolnego	15 700,00
		Wpływy z podatku leśnego	27 529,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	68 583,20
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		15 360 341,28
		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 328 094,88
		Wpływy z podatku rolnego	481 362,00
		Wpływy z podatku leśnego	5 583,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	427 301,40
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 600 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 102 000,00
		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	1 170 000,00
		Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		61 079 745,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 408 882,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 670 863,00
758	Różne rozliczenia		28 689 376,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		28 689 376,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 689 376,00
801	Oświata i wychowanie		6 546 242,38
80101	Szkoły podstawowe		34 450,00
		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	9 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		8 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
80104	Przedszkola		3 263 257,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	236 380,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 000,00
		Wpływy z usług	1 636 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wpływy z różnych dochodów	600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 677,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		120 960,00
		Wpływy z usług	120 960,00
80107	Świetlice szkolne		1 700,00
		Wpływy z usług	1 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 577 760,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	732 000,00
		Wpływy z usług	1 845 760,00
80195	Pozostała działalność		540 115,38
		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 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
852	Pomoc społeczna		3 350 336,00
85203	Ośrodki wsparcia		3 075 000,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 075 000,00
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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
85216	Zasiłki stałe		139 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		73 070,00
		Wpływy z różnych dochodów	170,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 858,00
		Wpływy z usług	4 100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 708,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		32 160,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 160,00
85295	Pozostała działalność		648,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	648,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 000,00
		Wpływy z usług	20 000,00
855	Rodzina		15 482 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85501	Świadczenie wychowawcze		11 297 000,00
		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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 141 000,00
		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	4 114 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 000,00
		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	44 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 410 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 400 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		245 580,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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
926	Kultura fizyczna		61 140,00
92601	Obiekty sportowe		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
RAZEM DOCHODY			159 011 049,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa		Plan
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:		148 141 680,65
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		10 869 368,89
w tym:		
<i>ze sprzedaży majątku</i>		1 499 000,00
<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**159 011 049,54**

Tabela 2

Budżet na rok 2022

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		149 942,00
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		9 942,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	9 942,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 942,00
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		22 493 397,40
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		17 146 792,50
		w tym:	
		Wydatki bieżące	3 802 459,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 802 459,90
		Wydatki majątkowe	13 344 332,60
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 862 332,60
		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)	2 729 600,00
		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)	682 400,00
		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		14 491 373,32
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)		510 712,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	510 712,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 308,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	482 404,00
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		159 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	159 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 500,00
		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		585 594,56
		w tym:	
		Wydatki bieżące	585 594,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 594,56
		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		1 967 896,07
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		327 300,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	327 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 900,00
		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		81 642 889,72
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		158 526,68
		w tym:	
		Wydatki bieżące	158 526,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 526,68
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		1 875 911,21
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 875 911,21
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 485,21
		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		4 336 465,56
		w tym:	
		Wydatki bieżące	4 336 465,56

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 354,11
		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		1 624 834,88
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 556 834,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 881,35
		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)	587 199,51
		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)	111 290,35
		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)	5 327,44
		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)	24 185,05
		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)	1 498,08
		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 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.).		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		25 503 144,92
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		1 084 659,90
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 084 659,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 084 659,90
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		259 500,00
		w tym:	

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		2 558 801,84
		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	541 194,22
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	541 194,22
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		5 166 369,40
92601	Obiekty sportowe		4 091 320,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	2 071 320,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 110 820,00
		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)	959 500,00
		Wydatki majątkowe	2 020 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 020 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		525 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	525 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	485 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	485 000,00
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			189 654 621,44

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
w tym:	
Wydatki bieżące	147 788 404,11
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 510 273,16
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)	587 199,51
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)	111 290,35
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 964 820,00
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)	17 622 109,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 554 470,80
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)	27 757,05
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)	3 930,64
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	926 000,00
wpłata JST do budżetu państwa	5 561 350,00
Wydatki majątkowe	41 866 217,33
w tym:	
dotacje celowe	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 004 581,21
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)	2 913 308,90
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)	728 327,22
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00
RAZEM WYDATKI	189 654 621,44

Budżet na rok 2022

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zadanie			
zadania własne			41 866 217,33
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			13 548 492,50
	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 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		13 344 332,60
		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	3 412 000,00
		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-350 Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustola	100 000,00
		RI-353 Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta	50 000,00
		RI-357 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś	50 000,00
		RI-358 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zadanie			
		RI-359 Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego	70 000,00
		RI-360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	10 000,00
		RI-370 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzęcin Duży	100 000,00
		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
	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 sczytującej 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		690 337,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 194,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	Zadanie		
	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
	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 sołectkiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś		70 893,30
	RI-362 Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów		26 000,00
	RI-363 Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów		60 000,00
	RI-364 Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe		70 000,00
	RI-365 Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Stare Babice		25 000,00
	RI-366 Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie		29 000,00
	RI-367 Budowa oświetlenia na ul. Różanej		30 000,00
	RI-368 Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd przy ul. Długiej		16 000,00
	RI-369 Projekt oświetlenia ul. Sportowej		34 000,00
	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		2 462 389,50
	92601 Obiekty sportowe		2 020 000,00
	RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym		
	RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym		2 020 000,00
	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 sołectkiego 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
	RI-349 Rozbudowa infrastruktury sportowej - koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i boiska do piłki nożnej		50 000,00
	RI-355 Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym		200 000,00
	RI-371 Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babicach		10 000,00

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: w tym:		11 297 000,00
			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: w tym:		4 114 000,00
			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

Tabela Nr 4

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 fizyczną 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 sołectkiej 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					10 844,65	
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 Wierzbina					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 Latchorzew					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					51 659,90	
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 Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie	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
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 wiat 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. Złot 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					17 026,73	
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
					621 357,84	688 084,59
Ogółem					1 309 442,43	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		159 011 049,54
2.	Wydatki		189 654 621,44
3.	Wynik budżetu		-30 643 571,90
Przychody ogółem:			35 548 551,90
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	9 049 793,56
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	28 758,34
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	24 900 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 570 000,00
Rozchody ogółem:			4 904 980,00
1.	Wykup obligacji	§ 982	4 750 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	154 980,00

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	485 000,00
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 pomoc finansową na projekt 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					21 211 273,10

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	Uchwała
Numer dokumentu	XLI/435/2021
Data dokumentu	2021-12-21
Organ wydający	Rada Gminy Stare Babice
Przedmiot regulacji	Budżet Gminy Stare Babice na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	FECC0583-A20E-4688-A86B-BDEA2D38B4E6

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1582110646
Numer seryjny	1299F1D6E2FCA3C9A7BE5EBB5B63D1BBFAC14A24
Osoba podpisująca	Henryk Kuncewicz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-12-27 14:53:06
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL

Uzasadnienia do uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2022 rok

Uchwała budżetowa gminy Stare Babice na 2022 rok opracowana została 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 uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków na 2022 rok.

Łączna kwota planowanych dochodów gminy na 2022 rok wynosi **159 011 049,54 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 **148 141 680,65 zł**, a dochody majątkowe **10 869 368,89 zł**.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 93,16 %, a dochodów majątkowych 6,84 %.

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 **2 545 700,00 zł** w tym:

Dochody bieżące – 1 011 700,00 zł

- wpływy z opłat za trwały 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 1 534 000,00 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 – **1 499 000,00 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
Lipków	26/3	0,1875	719 000,00
Suma:			1 499 000,00

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 86 865 850,27 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) – **1 170 000,00 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 **189 654 621,44 zł**

Wydatki bieżące przewidziano w wysokości **147 788 404,11 zł** co stanowi 77,93% łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na rok 2022.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowane zostały w wysokości **41 866 217,33** co stanowi 22,07% 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 **149 942,00 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **129 942,00 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 – **9 942,00 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 **22 493 397,40 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **8 944 904,90 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 – **3 802 459,90 zł** - bieżące utrzymanie, dokończenie ścieżki w Topolinie, remonty i modernizacja dróg (*w tym zadania z funduszu sołeckiego – 102 459,90 zł*). W ramach remontów częściowych wykonana będzie z destruktu bitumicznego droga Trakt Królewski w Borzęcinie Małym od ul. Źródlanej do granicy z gminą Leszno oraz nakładka asfaltowa na ul. Fortowej i ok. 300 m ul. Karabeli od ul. Mościckiego w Lipkowie i ul. Kopernika w Blizne Jasińskiego od ul. Żeromskiego do ul. Kościuszki.
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – **385 000,00 zł**
- infrastruktura telekomunikacyjna – **14 897,00 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 **13 548 492,50 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**, 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 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego – **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 – **3 412 000,00 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. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5 KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową 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-350 Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustoła – **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.
- RI-357 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś – **50 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 65 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.
- RI-358 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew – **70 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 70 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.
- RI-359 Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego – **70 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 70 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.
- RI-360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn – **10 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2024. Ogólny koszt inwestycji wynosi 190 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.
- RI-370 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzęcin Duży – **100 000,00 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 **14 491 373,32 zł** z tego:

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **14 486 136,16 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) – **510 712,00 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 – **159 000,00 zł**, kwota przeznaczona będzie na zakupy i usługi związane z promocją gminy,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **956 600,00 zł**,
- Pozostała działalność – **585 594,56 zł** – z przeznaczeniem na diety i inkaso dla sołtysów – 289 000,00 zł, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina – 30 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200 000,00 zł oraz pozostała kwota na opłaty komornicze i przygotowanie dokumentacji wniosków projektowych.

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 **1 967 896,07 zł** z tego na:

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **1 817 215,00 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 – **327 300,00 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 przeznaczone 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 przeznaczone 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 **413 000,00 zł**
rezerwy celowe w kwocie **487 000,00 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 **81 642 889,72 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 – 61 534 809,70 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 rozbiu na:

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

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

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

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

Dowozenie 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 **158 526,68 zł** w tym:

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

Przedszkole w Starych Babicach – **6 432,90 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **30 721,49 zł**

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **56 893,07 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **21 455,89 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **33 647,33 zł**

Stółówki 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 **1 875 911,21 zł** w tym:

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

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

Przedszkole w Starych Babicach – **145 025,10 zł**

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

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **114 707,11 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 **4 336 465,56 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **1 222 214,93 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **314 316,96 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **548 321,67 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 **1 556 834,88 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **371 768,97 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 oraz 234 600,00 zł na „Laboratoria Przyszłości”- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19)

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **196 893,42** (w tym: 15 893,42 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 oraz 174 000,00 zł na „Laboratoria Przyszłości”- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19)

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **119 156,04 zł** (w tym: 21 556,04 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 oraz 92 100,00 zł na „Laboratoria Przyszłości”- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **106 600,00 zł** (w tym 99 600,00 zł na „Laboratoria Przyszłości”- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19)

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

Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – **746 066,45 zł** (w tym 37 568,10 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 wpierania 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 **25 503 144,92 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 **1 084 659,90 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Parku, konserwację zieleni 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 **2 017 607,62 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 **541 194,22 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*.

RI-362 Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów – **26 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-363 Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów – **60 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-364 Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe – **70 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-365 Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Stare Babice – **25 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-366 Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie – **29 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-367 Budowa oświetlenia na ul. Różanej – **30 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-368 Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd przy ul. Długiej – **16 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-369 Projekt oświetlenia ul. Sportowej – **34 000,00 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 kombatantów, udział i nagrody w konkursach gminnych (w tym 324 770,52 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 **5 166 369,40 zł** w tym na:

Obiekty sportowe **4 091 320,00 zł**

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **2 071 320,00 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 **2 020 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadanie:

RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym –
2 020 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Zadania z zakresu kultury fizycznej – kwotę **525 000,00 zł** – 485 000,00 zł jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwota 40 000,00 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.

RI-349 Rozbudowa infrastruktury sportowej – koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i boiska do piłki nożnej **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.

RI-371 Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babicach – **10 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Przychody

Przyjęte na 2022 rok przychody w wysokości **35 548 551,90 zł** z tytułu emisji obligacji – 24 900 000,00 zł, 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 – 9 049 793,56 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 28 758,34 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – 1 570 000,00 zł, co stanowi 22,36% planowanych w 2022 roku dochodów budżetu ogółem.

Rozchody

Planowane rozchody wynoszą **4 904 980,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ujęto na podstawie harmonogramów.

Reasumując

Uchwała budżetowa gminy na 2022 rok zakłada po stronie dochodów kwotę **159 011 049,54 zł**, a po stronie wydatków **189 654 621,44 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w kwocie **30 643 571,90 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.