

**UCHWAŁA NR XLIII/ /2022
RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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 2022 r. poz. 559i 583) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹) **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLI/435/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **159 684 084,50 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 148 766 715,61 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10 917 368,89 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **194 307 579,69 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 148 446 362,36 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 45 861 217,33 zł,

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

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości **34 623 495,19 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 7 700 803,77 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 6 898 913,08 zł”.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236; poz. 1535; poz. 1773; poz. 1927; poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **39 528 475,19 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 7 700 803,77 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 6 898 913,08 zł.
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5”.

- 5) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- 6) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku.
- 7) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 2, dotyczącego dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 r. oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 82 212,40 zł - przyjęcie dochodów w zakresie dofinansowania linii L-7 zgodnie z porozumieniem nr 5/2022 oraz porozumieniem z Powiatem Warszawskim Zachodnim.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami o kwotę **7 728,00 zł** – wyrównanie z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadania w 2021 roku (dotacja celowa rozliczana według algorytmu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego).

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę **29 883,00 zł** – zmiana wyniku z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 informującego o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2022 r. i Nr ST3.4751.4.2022.1g. informującego o przyznanej kwocie z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **7 373,85 zł** – wpłata odszkodowania z firmy ERGO HESTIA za uszkodzoną szybę w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **16 908,00 zł** – wpłata darowizny przez rodziców w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli z przeznaczeniem na żywienie dzieci z Ukrainy.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **78 749,00 zł** – dokonano zwiększenie planowanej dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku zgodnie z informacją przekazaną przez Kuratorium Oświaty w Warszawie pismem nr ZFK.3146.6.2.2022.WO.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami o kwotę **62 916,00 zł**.

Zwiększenie zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF- I.3112.17.10.2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

zmniejszenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **4 292,00 zł**.

Zmiana wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 informującego o kwotach dotacji przyznanych na rok 2022.

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

zwiększenia

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **61 500,00 zł** – grant PPGR realizowany w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, który prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

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 o kwotę **227 000,00 zł**.

Zmiana wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 informującego o kwotach dotacji przyznanych na rok 2022.

zmniejszenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami o kwotę **103 427,00 zł**.

Zmiana wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 informującego o kwotach dotacji przyznanych na rok 2022.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

zwiększenia

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **60 600,00 zł**.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu środków na dofinansowanie zadań własnych gminy z funduszu, utworzonego w celu utrzymania rezultatów projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie rekreacji dziecięcej”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **527 151,25 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **159 684 084,50 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 200,00 zł**.

Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa organ gminy może zapewnić obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii (niezbędnej do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL). Środki są niezbędne na zawarcie umowy z zakładem fotograficznym świadczącym te usługi.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **7 728,00 zł** – zwiększenie wynikające z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.9.9.2022 – zadanie zlecone.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **41 000,00 zł**.

Środki zostaną wykorzystane na: wykonanie dokumentacji archiwalnej zgromadzonej w komórkach organizacyjnych, archiwum zakładowym Urzędu Gminy, renowację starych ksiąg, przeprowadzenie procesu oczyszczania oraz brakowania dokumentacji niearchiwalnej, która utraciła wartość dowodową dla urzędu.

w **dziale 757** – Obsługa długu publicznego

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **250 000,00 zł** – Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice, któremu gmina udzieliła poręczenia dokonało kolejnej części spłaty pożyczki, w związku z tym można zmniejszyć wysokość wydatków planowanych na ten cel.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **86 498,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii w SP w Zielonkach-Parceli i przeprowadzenie niezbędnych remontów wynikających z zaleceń przeglądu budowlanego w ZSP w Borzęcinie Dużym.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **619 218,16 zł** – zmniejszono pozostałe środki po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a pozostałą kwotę przesunięto do rozdziału 80150,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **39 000,00 zł** – kwotę przesunięto do rozdziału 80150,

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **404 340,63 zł** – kwota dotacji dla niepublicznych szkół przesunięta do rozdziału 80150.

Przesunięcia środków do rozdziału 80150 dokonano w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej na 2022 rok.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **7 146,00 zł** – zmniejszono pozostałe środki po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **34 277,16 zł** - kwotę przesunięto do rozdziału 80149,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **20 865,12 zł** – zmniejszono pozostałe środki po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **6 000,00 zł** – kwotę przesunięto do rozdziału 80149,
Dotacje na zadania bieżące o kwotę **561 718,43 zł** – kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli przesunięta do rozdziału 80149 i 80150.
Przesunięcia środków do rozdziału 80149 i 80150 dokonano w związku z otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej na 2022 rok.

rozdziale 80107 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **21 118,00 zł** – zmniejszono pozostałe środki po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **16 908,00 zł** – z przeznaczeniem na obiady szkolne dla dzieci z Ukrainy, zgodnie z przekazaną darowizną na ten cel w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **12 603,00 zł** – zmniejszono pozostałe środki po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **56 193,16 zł** – dostosowanie wysokości środków w związku z opublikowaniem metryczki subwencji oświatowej,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **17 000,00 zł** – dostosowanie wysokości środków w związku z opublikowaniem metryczki subwencji oświatowej,

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **190 720,57 zł** – dostosowanie wysokości środków dla niepublicznych przedszkoli w związku z opublikowaniem metryczki subwencji oświatowej.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **32 287,98 zł** – dostosowanie wysokości środków w związku z opublikowaniem metryczki subwencji oświatowej.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **101 052,75 zł** – dostosowanie wysokości środków w związku z opublikowaniem metryczki subwencji oświatowej,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **418 027,56 zł** – dostosowanie wysokości środków w związku z opublikowaniem metryczki subwencji oświatowej,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **64 574,00 zł** – dostosowanie wysokości środków w związku z opublikowaniem metryczki subwencji oświatowej,

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **1 222 930,58 zł** – dostosowanie wysokości środków dla niepublicznych szkół w związku z opublikowaniem metryczki subwencji oświatowej.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **50 000,00 zł**.

Środki niezbędne na pokrycie kosztów przeprowadzenia kontroli w dotowanych placówkach niepublicznych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **1 000,54 zł** – zmiana dotyczy środków niewykorzystanych w 2021 r., które są przeznaczone na 2022 rok na dalszą realizację projektu „Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **72 083,93 zł**.

Zwiększenie kwoty wydatków o niewykorzystane środki z 2021 roku.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 600,00 zł**.

Zmiana wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 informującego o kwotach dotacji przyznanych na rok 2022.

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

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 500,00 zł**.

Zmiana wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 informującego o kwotach dotacji przyznanych na rok 2022.

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zmniejszenia

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

Zmiana wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 informującego o kwotach dotacji przyznanych na rok 2022.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 200,00 zł**.

Zmiana wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 informującego o kwotach dotacji przyznanych na rok 2022.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **7 000,00 zł** - zmniejszono pozostałe środki po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 608,00 zł**.

Zmiana wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 informującego o kwotach dotacji przyznanych na rok 2022.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 258,00 zł.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **61 658,00 zł.**

Zwiększenie w rozdziale wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 15 marca 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – **zadanie zlecone.**

w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **61 500,00 zł.**

W ramach zadania gmina zakupi 15 laptopów z pakietem biurowym MS Office, które zostaną przekazane dzieciom z rodzin popegeerowskich mieszkających w naszej gminie, które złożyły wniosek o wsparcie w tym zakresie.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **82 364,93 zł** - dostosowanie wysokości środków dla niepublicznych przedszkoli w związku z opublikowaniem metryczki subwencji oświatowej.

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 130,00 zł** – niewykorzystane środki na organizację ferii w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli i Szkole Podstawowej w Koczargach Starych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 800,00 zł** - niewykorzystana kwota przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe w trakcie realizacji ferii w ZSP w Borzęcinie Dużym.

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

zwiększenia

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **224 874,00 zł.**

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **874,00 zł.**

Powyższe zmiany w rozdziale wynikają z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-L.3112.24.13.2022 informującego o kwotach dotacji przyznanych na rok 2022 – **zadanie zlecone.**

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

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 115,00 zł.**

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **106 115,00 zł**.

Zmiany w rozdziale wynikają z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.13.2022 informującego o kwotach dotacji przyznanych na rok 2022 – zadanie zlecone.

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **573,00 zł**.

Zwiększenie wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 18 z dnia 21 lutego 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – zadanie zlecone.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **41 600,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci na obiektach Strefy Rekreacji Dziecięcej oraz konserwacje i remonty obiektów strefowych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **19 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osób realizujących zajęcia rekreacyjne dla dzieci na skateparku Strefy Rekreacji Dziecięcej.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie o kwotę **2 165 000,00 zł** – w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu dróg Samorządowych zaistniała konieczność rozpoczęcia robót w 2022 roku.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie RGK-024 Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Gminy o kwotę **35 000,00 zł** – zakup ma na celu usprawnienie obsługi mieszkańców w budynku Urzędu Gminy Rynek 21.

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

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie SG-005 Zakup samochodu dla Straży Gminnej o kwotę **140 000,00 zł** – Straż Gminna Gminy Starte Babice posiada na stanie dwa pojazdy służbowe, z czego samochód Skoda Roomster jest w użytkowaniu od 14 lat i stan techniczny pojazdu sprawia, że podlega on częstej naprawie wobec powyższego zachodzi konieczność zakupu nowego pojazdu i przystosowanie go do potrzeb jednostki.

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

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RGiGN-014 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – EKO Babice o kwotę **1 200 000,00 zł** – podniesienie kapitału spółki.

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RGK-023 Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy Rynek 21 o kwotę **205 000,00 zł** – instalacja fotowoltaiczna ma na celu oszczędności w zakupie energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Rynek 21.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-367 Budowa oświetlenia na ul. Różanej o kwotę **3 000,00 zł** – oszczędności wynikające z oferty złożonej w przetargu na budowę oświetlenia.

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-368 Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd przy ul. Długiej o kwotę **3 000,00 zł** – konieczność zwiększenia środków wynika z oferty złożonej w przetargu na budowę oświetlenia.
- nowa zadanie nr RI-373 Projekt budowy oświetlenia ulic. C.K. Norwida, Leopolda Staffa, Aleksandra Fredry w Blizne Jasińskiego o kwotę **45 000,00 zł** – zadanie ma celu wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy C.K. Norwida – 170 m długości oraz projektu oświetlenia ulic: Leopolda Staffa i Aleksandra Fredry- obydwie długości po 200 m.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **4 507 074,54 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **194 307 579,69 zł**

Tabela nr 1

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	6 505 968,89	82 212,40	6 588 181,29
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	82 212,40	382 212,40
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	300 000,00	82 212,40	382 212,40
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	300 000,00	82 212,40	382 212,40
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	300 000,00	82 212,40	382 212,40
750	Administracja publiczna	362 174,00	7 728,00	369 902,00
	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	7 728,00	147 871,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	314 174,00	7 728,00	321 902,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	192 143,00	7 728,00	199 871,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	140 143,00	7 728,00	147 871,00
758	Różne rozliczenia	28 717 459,71	29 883,00	28 747 342,71
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 689 376,00	29 883,00	28 719 259,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	28 717 459,71	29 883,00	28 747 342,71
801	Oświata i wychowanie	6 552 917,38	103 030,85	6 655 948,23
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 373,85	7 373,85
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 908,00	16 908,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 677,00	78 749,00	1 236 426,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	6 498 517,38	103 030,85	6 601 548,23
	w tym:			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	1 643 392,38	78 749,00	1 722 141,38
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 157 677,00	78 749,00	1 236 426,00
852	Pomoc społeczna	3 350 336,00	58 624,00	3 408 960,00
	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	62 916,00	66 624,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 660,00	-4 292,00	262 368,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	275 336,00	58 624,00	333 960,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	270 368,00	58 624,00	328 992,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	266 660,00	-4 292,00	262 368,00
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	3 708,00	62 916,00	66 624,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	61 500,00	61 500,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 500,00	61 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	0,00	61 500,00	61 500,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	0,00	61 500,00	61 500,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	0,00	61 500,00	61 500,00
855	Rodzina	15 482 000,00	123 573,00	15 605 573,00
	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	227 000,00	11 524 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 158 000,00	-103 427,00	4 054 573,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	15 482 000,00	123 573,00	15 605 573,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	15 455 000,00	123 573,00	15 578 573,00
	<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	15 455 000,00	123 573,00	15 578 573,00
926	Kultura fizyczna	61 140,00	60 600,00	121 740,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 600,00	60 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	61 140,00	60 600,00	121 740,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	0,00	60 600,00	60 600,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	0,00	60 600,00	60 600,00
	RAZEM DOCHODY	159 156 933,25	527 151,25	159 684 084,50

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	159 156 933 25	527 151 25	159 684 084 50

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	148 239 564,36	527 151,25	148 766 715,61
------------------------	----------------	------------	----------------

w tym:

<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>17 864 702,38</i>	<i>472 986,40</i>	<i>18 337 688,78</i>
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

w tym:

<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>300 000,00</i>	<i>142 812,40</i>	<i>442 812,40</i>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>1 424 337,00</i>	<i>74 457,00</i>	<i>1 498 794,00</i>
--	---------------------	------------------	---------------------

<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>15 602 650,00</i>	<i>194 217,00</i>	<i>15 796 867,00</i>
--	----------------------	-------------------	----------------------

<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>537 715,38</i>	<i>61 500,00</i>	<i>599 215,38</i>
--	-------------------	------------------	-------------------

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 511 214,67	2 165 000,00	24 676 214,67
	60016	Drogi publiczne gminne	17 138 606,57	2 165 000,00	19 303 606,57
		Wydatki majątkowe	13 344 332,60	2 165 000,00	15 509 332,60
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 862 332,60	2 165 000,00	12 027 332,60
750	Administracja publiczna		14 660 939,76	89 928,00	14 750 867,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 143,00	13 928,00	154 071,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	140 143,00	13 928,00	154 071,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 200,00	6 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 143,00	7 728,00	147 871,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 012 493,76	41 000,00	12 053 493,76
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 007 256,60	41 000,00	12 048 256,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 285 325,00	41 000,00	2 326 325,00
	75095	Pozostała działalność	881 991,00	35 000,00	916 991,00
		Wydatki majątkowe	205 000,00	35 000,00	240 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	157 000,00	35 000,00	192 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 159 896,07	140 000,00	2 299 896,07
	75416	Straż gminna (miejska)	1 391 415,00	140 000,00	1 531 415,00
		Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	140 000,00	140 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 380 100,00	-250 000,00	1 130 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		357 100,00	-250 000,00	107 100,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	357 100,00	-250 000,00	107 100,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	357 100,00	-250 000,00	107 100,00
801	Oświata i wychowanie		81 662 564,72	466 330,68	82 128 895,40
80101	Szkoły podstawowe		49 446 681,39	-976 060,79	48 470 620,60
	w tym:				
		Wydatki bieżące	29 906 601,37	-976 060,79	28 930 540,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 025 649,00	86 498,00	4 112 147,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 580 000,00	-404 340,63	3 175 659,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	972 246,00	-39 000,00	933 246,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 328 706,37	-619 218,16	20 709 488,21
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	3 580 000,00	-404 340,63	3 175 659,37
		Wydatki majątkowe	19 540 080,02	0,00	19 540 080,02
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 401 591,00	-7 146,00	1 394 445,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 401 591,00	-7 146,00	1 394 445,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 225 614,00	-7 146,00	1 218 468,00
80104	Przedszkola		14 694 102,00	-622 860,71	14 071 241,29
	w tym:				
		Wydatki bieżące	14 194 102,00	-622 860,71	13 571 241,29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 073 954,00	-34 277,16	2 039 676,84
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 262 000,00	-561 718,43	6 700 281,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 187,00	-6 000,00	163 187,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 688 961,00	-20 865,12	4 668 095,88
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	7 262 000,00	-561 718,43	6 700 281,57
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
80107	Świetlice szkolne		1 879 105,00	-21 118,00	1 857 987,00
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 879 105,00	-21 118,00	1 857 987,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 717 699,00	-21 118,00	1 696 581,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 023 112,00	4 305,00	5 027 417,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	5 023 112,00	4 305,00	5 027 417,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 834 229,00	16 908,00	2 851 137,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 181 483,00	-12 603,00	2 168 880,00
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	231 625,75	2 107 536,96
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 875 911,21	231 625,75	2 107 536,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 485,21	56 193,16	133 678,37
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 093 780,00	190 720,57	1 284 500,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 276,00	17 000,00	52 276,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	669 370,00	-32 287,98	637 082,02
	w tym:				
		dotacje podmiotowe	1 093 780,00	190 720,57	1 284 500,57
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 336 465,56	1 806 584,89	6 143 050,45
	w tym:				
		Wydatki bieżące	4 336 465,56	1 806 584,89	6 143 050,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 354,11	101 052,75	225 406,86
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 973 000,00	1 222 930,58	3 195 930,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 418,50	64 574,00	157 992,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 145 692,95	418 027,56	2 563 720,51
	w tym:				
		dotacje podmiotowe	1 973 000,00	1 222 930,58	3 195 930,58
80195	Pozostała działalność		1 637 834,88	51 000,54	1 688 835,42
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 569 834,88	51 000,54	1 620 835,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	813 881,35	50 000,00	863 881,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		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	941,86	25 126,91
		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	58,68	1 556,76
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00
851	Ochrona zdrowia		855 700,00	72 083,93	927 783,93
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		780 000,00	72 083,93	852 083,93
		w tym:			
		Wydatki bieżące	780 000,00	72 083,93	852 083,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	441 500,00	72 083,93	513 583,93
852	Pomoc społeczna		5 857 928,00	58 624,00	5 916 552,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 600,00	-1 600,00	12 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	13 600,00	-1 600,00	12 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00	-1 600,00	12 000,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		94 400,00	-4 500,00	89 900,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	94 400,00	-4 500,00	89 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	94 400,00	-4 500,00	89 900,00
	85216 Zasiłki stałe		166 988,00	-2 000,00	164 988,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	166 988,00	-2 000,00	164 988,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 988,00	-2 000,00	164 988,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 009 256,00	2 200,00	1 011 456,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 009 256,00	2 200,00	1 011 456,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 762,00	9 200,00	105 962,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	909 994,00	-7 000,00	902 994,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		64 160,00	1 608,00	65 768,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	64 160,00	1 608,00	65 768,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	64 160,00	1 608,00	65 768,00
85295	Pozostała działalność		191 072,00	62 916,00	253 988,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	191 072,00	62 916,00	253 988,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 900,00	1 258,00	33 158,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	61 658,00	71 658,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 500,00	61 500,00	135 000,00
85395	Pozostała działalność		73 500,00	61 500,00	135 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	0,00	61 500,00	61 500,00
		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)	0,00	61 500,00	61 500,00
		Wydatki majątkowe	73 500,00	0,00	73 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		209 676,00	69 434,93	279 110,93
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	82 364,93	82 364,93
		w tym:			
		Wydatki bieżące	0,00	82 364,93	82 364,93
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	82 364,93	82 364,93
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	0,00	82 364,93	82 364,93
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		115 936,00	-12 930,00	103 006,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	115 936,00	-12 930,00	103 006,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 523,00	-11 130,00	58 393,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 413,00	-1 800,00	44 613,00
855	Rodzina		15 656 891,00	123 573,00	15 780 464,00
85501	Świadczenie wychowawcze		11 297 000,00	227 000,00	11 524 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	11 297 000,00	227 000,00	11 524 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 261 099,00	224 874,00	11 485 973,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 901,00	-874,00	35 027,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 000,00	-104 000,00	4 010 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 114 000,00	-104 000,00	4 010 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 610 761,00	-106 115,00	3 504 646,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 679,00	2 115,00	485 794,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	573,00	573,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	0,00	573,00	573,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	573,00	573,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 503 144,92	1 450 000,00	26 953 144,92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 350 200,00	1 200 000,00	9 550 200,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		w tym:			
		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 500,00	205 000,00	464 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	205 000,00	205 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	205 000,00	205 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 558 801,84	45 000,00	2 603 801,84
		Wydatki majątkowe	541 194,22	45 000,00	586 194,22
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	541 194,22	45 000,00	586 194,22
926		Kultura fizyczna	5 166 369,40	60 600,00	5 226 969,40
92601		Obiekty sportowe	4 091 320,00	60 600,00	4 151 920,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 071 320,00	60 600,00	2 131 920,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 110 820,00	41 600,00	1 152 420,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	959 500,00	19 000,00	978 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			189 800 505,15	4 507 074,54	194 307 579,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	189 800 505 15	4 507 074 54	194 307 579 69

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	147 729 287,82	717 074,54	148 446 362,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 400 156,87	438 559,68	57 838 716,55
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)	639 199,51	61 500,00	700 699,51
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	0,00	111 290,35
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 964 820,00	529 957,02	21 494 777,02
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	0,00	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	0,00	1 543,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 621 109,50	212 099,00	17 833 208,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 554 470,80	-276 041,70	49 278 429,10
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	941,86	28 698,91
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	58,68	3 989,32
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	357 100,00	-250 000,00	107 100,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 140 040,00	0,00	3 140 040,00
dotacje podmiotowe	16 898 780,00	529 957,02	17 428 737,02
dotacje celowe	926 000,00	0,00	926 000,00
wpłata JST do budżetu państwa	5 561 350,00	0,00	5 561 350,00
Wydatki majątkowe	42 071 217,33	3 790 000,00	45 861 217,33
w tym:			
dotacje celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 161 581,21	2 590 000,00	40 751 581,21

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 961 308,90	0,00	2 961 308,90
<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>	728 327,22	0,00	728 327,22
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	220 000,00	0,00	220 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2022

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			42 071 217,33	3 793 000,00	3 000,00	45 861 217,33
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-221RI Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego - Stare Babice		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	Transport i łączność		13 548 492,50	2 165 000,00	0,00	15 713 492,50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		80 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 344 332,60	2 165 000,00	0,00	15 509 332,60
	FS-212RI Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta - Latchorzew		42 659,90	0,00	0,00	42 659,90
	RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie		0,00	2 165 000,00	0,00	2 165 000,00
	RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie		73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice		3 412 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	120 404,70
	RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry		118 500,00	0,00	0,00	118 500,00
	RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej		137 268,00	0,00	0,00	137 268,00
	RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków		470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
	RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolowa		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	↓					
	Zadanie					
	RI-326	Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-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	0,00	0,00	8 300 000,00
	RI-350	Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustoła	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	RI-353	Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-357	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-358	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	RI-359	Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	RI-360	Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	RI-370	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzęcin Duży	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		24 159,90	0,00	0,00	24 159,90
	FS-215RGK	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków	24 159,90	0,00	0,00	24 159,90
630	Turystyka		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	ZPFZ-001	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	53a-RGiGN	Wykup gruntów pod inwestycje gminne	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
750	Administracja publiczna		210 237,16	35 000,00	0,00	245 237,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 237,16	0,00	0,00	5 237,16
	ZPFZ-002	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	5 237,16	0,00	0,00	5 237,16
	75095	Pozostała działalność	205 000,00	35 000,00	0,00	240 000,00
	BI-002	Cyfrowa gmina - zakup serwera	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	BI-003	Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice etap I	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
	RGK-024	Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 681,07	140 000,00	0,00	290 681,07
	75414	Obrona cywilna	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	UG-010	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	SG-005	Zakup samochodu dla Straży Gminnej	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
75495	Pozostała działalność		107 681,07	0,00	0,00	107 681,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
	FS-202RI	Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem - Blizne Łaszczyńskiego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	FS-208RI	Montaż kamery czytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej - Koczargi Nowe-Bugaj	25 681,07	0,00	0,00	25 681,07
	FS-209RI	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie - Kwirynów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	FS-215RI	Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie		20 108 080,02	0,00	0,00	20 108 080,02
	80101	Szkoły podstawowe	19 540 080,02	0,00	0,00	19 540 080,02
	RI-291	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	19 160 080,02	0,00	0,00	19 160 080,02
	RI-313	Modernizacja placówek szkolnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	RI-372	Przebudowa istniejącego obiektu szkolno-sportowo-kulturalnego w Zielonkach-Parceli	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	RI-338	Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RI-347	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	80195	Pozostała działalność	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	RFZ-016	E-usługi dla szkół w ramach ZIT - zakup serwerów	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
852	Pomoc społeczna		4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	RI-344	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	85395	Pozostała działalność	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	ZPFZ-003	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		690 337,08	1 453 000,00	3 000,00	2 140 337,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	RGiGN-014	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - EKO Babice	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
	RGK-023	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy Rynek 21	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 194,22	48 000,00	3 000,00	586 194,22
	FS-204RI	Wykonanie brakujących punktów oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Warszawskiej w obrębie posesji 911 - Borzęcin Mały	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21 282,05
	FS-207RI	Budowa lamp na ul. Rudnickiego - Janów	50 518,87	0,00	0,00	50 518,87
	FS-210RI	Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie - Kwirynów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-211RI	Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83 - Latchorzew	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	↓					
	Zadanie					
	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	0,00	0,00	52 500,00
	FS-218RI	Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś	70 893,30	0,00	0,00	70 893,30
	RI-362	Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	RI-363	Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	RI-364	Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	RI-365	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Stare Babice	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	RI-366	Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	RI-367	Budowa oświetlenia na ul. Różanej	30 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
	RI-368	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd przy ul. Długiej	16 000,00	3 000,00	0,00	19 000,00
	RI-369	Projekt oświetlenia ul. Sportowej	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	RI-373	Projekt budowy oświetlenia ulic C.K. Norwida, Leopolda Staffa, Aleksandra Fredy w Blizne Jasińskiego	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
90095	Pozostała działalność		149 142,86	0,00	0,00	149 142,86
	FS-203RI	Fontanna multimedialna - Borzęcin Duży	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	ZPFZ-013	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	89 142,86	0,00	0,00	89 142,86
926	Kultura fizyczna		2 462 389,50	0,00	0,00	2 462 389,50
92601	Obiekty sportowe		2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
	RI-361	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
92695	Pozostała działalność		442 389,50	0,00	0,00	442 389,50
	FS-201RI	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	FS-214RI	Wykonanie "sceno-altanki" na podstawie wykonanego projektu ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r. - Mariew i Buda	43 389,50	0,00	0,00	43 389,50
	FS-216RI	Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	22 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00
	RI-355	Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RI-371	Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babicach	10 000,00	0,00	0,00	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				15 796 867,00	15 796 867,00
750			Administracja publiczna	147 871,00	147 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 871,00	
		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	147 871,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		147 871,00
			wydatki bieżące:		147 871,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 871,00
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	66 624,00	66 624,00
	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		
	85295		Pozostała działalność	62 916,00	
		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	62 916,00	
	85295		Pozostała działalność		62 916,00
			wydatki bieżące:		62 916,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 258,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 658,00
855			Rodzina	15 578 573,00	15 578 573,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 524 000,00	
		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	11 524 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		11 524 000,00
			wydatki bieżące:		11 524 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3 000,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 027,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 485 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 000,00	
		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	4 010 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 010 000,00
			wydatki bieżące:		4 010 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		19 560,00

			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		485 794,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 504 646,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,00	
		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	573,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		573,00
			wydatki bieżące:		573,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		573,00
	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 5

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		159 684 084,50
2.	Wydatki		194 307 579,69
3.	Wynik budżetu		-34 623 495,19
Przychody ogółem:			39 528 475,19
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	7 700 803,77
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 art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 898 913,08
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

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	3 175 659,37
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		6 700 281,57
10	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		75 000,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 284 500,57
12	801	80150	Niepubliczne Szkoły		3 195 930,58
13	854	85404	Niepubliczne Przedszkola		82 364,93
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
14	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 140 040,00
15	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00
16	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00

17	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na projekt ulicy Szymanowskiego (drogi gminnej), położonej na terenie wsi Klaudyn w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin	50 000,00
18	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					
19	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
20	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	715 000,00
Ogółem					21 741 230,12

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	852 083,93
Ogółem		797 000,00				869 083,93

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 72 083,93 wynika z niewykorzystanych środków w 2021 r.