

UCHWAŁA NR XVIII/183/2020
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art.235, art.236, art.237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2020 r. Nr XV/150/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **150 100 230,66 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 149 380 230,66 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 720 000,00 zł,

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

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **170 378 008,01 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 148 234 228,49 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 22 143 779,52 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 **20 277 777,35 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 20 277 777,35 zł.”.

4. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **25 000 000,00 zł** z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24 000 000,00 zł;

2) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.”.

5. dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 7 dotyczącej planu dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatków gminy finansowanych z tych opłat.

6. dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1 dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	5 465 012,50	272 990,16	5 738 002,66
	Wpływy z usług	2 628 700,00	3 292,00	2 631 992,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269 698,16	269 698,16
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 465 012,50	272 990,16	5 738 002,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 238,00	23 238,00
	Wpływy z usług	0,00	23 238,00	23 238,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	0,00	23 238,00	23 238,00
RAZEM DOCHODY		149 804 002,50	296 228,16	150 100 230,66

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	149 804 002 50	296 228 16	150 100 230 66

w tym:

<u>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</u>	<u>149 084 002,50</u>	<u>296 228,16</u>	<u>149 380 230,66</u>
-------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 764 518,24	442 542,40	22 207 060,64
	60016	Drogi publiczne gminne	13 692 778,24	442 542,40	14 135 320,64
		Wydatki majątkowe	10 231 978,24	442 542,40	10 674 520,64
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 231 978,24	442 542,40	10 674 520,64
750	Administracja publiczna		14 023 213,90	27 207,28	14 050 421,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 132 710,00	25 252,15	12 157 962,15
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 130 700,00	1 000,00	12 131 700,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 110 700,00	1 000,00	12 111 700,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 140 665,00	1 000,00	2 141 665,00
		Wydatki majątkowe	2 010,00	24 252,15	26 262,15
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010,00	24 252,15	26 262,15
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 010,00	252,15	2 262,15
	75095	Pozostała działalność	308 262,90	1 955,13	310 218,03
		w tym:			
		Wydatki bieżące	119 769,48	1 955,13	121 724,61
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	49 000,00	0,00	49 000,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 769,48	347,77	2 117,25
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 769,48	1 955,13	3 724,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 655 177,40	489 000,00	2 144 177,40
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	101 250,00	30 000,00	131 250,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe	45 000,00	30 000,00	75 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		393 661,40	270 000,00	663 661,40
		Wydatki majątkowe	94 000,00	270 000,00	364 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00	270 000,00	364 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 115 766,00	149 000,00	1 264 766,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 115 766,00	149 000,00	1 264 766,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 103 566,00	149 000,00	1 252 566,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	880 032,00	149 000,00	1 029 032,00
75495	Pozostała działalność		21 500,00	40 000,00	61 500,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	40 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		55 325 324,06	204 681,56	55 530 005,62
80101	Szkoły podstawowe		30 587 383,58	61 571,10	30 648 954,68
		w tym:			
		Wydatki bieżące	26 576 239,58	61 571,10	26 637 810,68
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	23 872 849,20	61 571,10	23 934 420,30
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 866 213,05	32 500,00	19 898 713,05
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 006 636,15	29 071,10	4 035 707,25
		Wydatki majątkowe	4 011 144,00	0,00	4 011 144,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 205 373,56	6 528,90	1 211 902,46
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 205 373,56	6 528,90	1 211 902,46
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 144 714,25	6 528,90	1 151 243,15
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 040 057,15	9 600,00	1 049 657,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 657,10	-3 071,10	101 586,00
80104	Przedszkola		12 478 386,30	-1 003,00	12 477 383,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 478 386,30	-1 003,00	12 477 383,30
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 602 567,30	-1 003,00	6 601 564,30
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 467 774,30	-15 600,00	4 452 174,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 134 793,00	14 597,00	2 149 390,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 620 943,51	13 795,00	4 634 738,51
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 620 943,51	13 795,00	4 634 738,51
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 611 751,01	13 795,00	4 625 546,01
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 983 632,30	9 500,00	1 993 132,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 628 118,71	4 295,00	2 632 413,71
80195	Pozostała działalność		413 798,17	123 789,56	537 587,73
		w tym:			
		Wydatki bieżące	413 798,17	123 789,56	537 587,73
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	98 023,02	0,00	98 023,02
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	121 882,65	18 274,44	140 157,09
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 775,15	123 789,56	439 564,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 241 516,44	10 638,00	2 252 154,44
85401	Świetlice szkolne		1 866 906,24	-12 600,00	1 854 306,24
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 866 906,24	-12 600,00	1 854 306,24
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 792 826,85	-12 600,00	1 780 226,85
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 657 994,55	-1 600,00	1 656 394,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 832,30	-11 000,00	123 832,30
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		251 590,20	23 238,00	274 828,20
		w tym:			
		Wydatki bieżące	251 590,20	23 238,00	274 828,20
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	251 590,20	23 238,00	274 828,20
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 954,00	23 238,00	231 192,00
855	Rodzina		27 850 785,00	11 598,92	27 862 383,92
	85504 Wsparanie rodziny		873 000,00	37 383,92	910 383,92
		w tym:			
		Wydatki bieżące	873 000,00	37 383,92	910 383,92
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00	37 383,92	60 383,92
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 205,00	34 857,92	54 062,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 795,00	2 526,00	6 321,00
	85508 Rodziny zastępcze		40 000,00	6 600,00	46 600,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	40 000,00	6 600,00	46 600,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	6 600,00	46 600,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	6 600,00	46 600,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		105 000,00	-6 600,00	98 400,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	105 000,00	-6 600,00	98 400,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00	-6 600,00	98 400,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00	-6 600,00	98 400,00
	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego		25 785,00	-25 785,00	0,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	25 785,00	-25 785,00	0,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 575,00	-4 575,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 575,00	-4 575,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 210,00	-21 210,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 603 391,18	105 000,00	20 708 391,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 920 200,00	15 000,00	5 935 200,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		5 920 200,00	15 000,00	5 935 200,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		5 920 200,00	15 000,00	5 935 200,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 920 200,00	15 000,00	5 935 200,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 583 458,00	91 500,00	11 674 958,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		11 583 458,00	91 500,00	11 674 958,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		11 583 458,00	91 500,00	11 674 958,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		11 427 926,00	91 500,00	11 519 426,00
90095	Pozostała działalność		559 810,47	-1 500,00	558 310,47
	w tym:				
	Wydatki bieżące		559 810,47	-1 500,00	558 310,47
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		559 810,47	-1 500,00	558 310,47
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		559 810,47	-1 500,00	558 310,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 580 135,03	5 560,00	4 585 695,03
92195	Pozostała działalność		880 135,03	5 560,00	885 695,03
	w tym:				
	Wydatki bieżące		867 135,03	5 560,00	872 695,03
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		104 410,00	5 560,00	109 970,00
RAZEM WYDATKI			169 081 779,85	1 296 228,16	170 378 008,01

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	169 081 779,85	1 296 228,16	170 378 008,01

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	147 744 794,88	489 433,61	148 234 228,49
w tym:			
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>97 807 473,86</u>	<u>379 338,92</u>	<u>98 186 812,78</u>
w tym:			
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>45 763 638,29</u>	<u>232 305,13</u>	<u>45 995 943,42</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>47 494 939,70</u>	<u>165 656,00</u>	<u>47 660 595,70</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>29 364 838,70</u>	<u>-21 210,00</u>	<u>29 343 628,70</u>
<u>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>421 954,63</u>	<u>131 304,69</u>	<u>553 259,32</u>
Wydatki majątkowe	21 336 984,97	806 794,55	22 143 779,52
w tym:			
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>21 336 984,97</u>	<u>806 794,55</u>	<u>22 143 779,52</u>
w tym:			
<u>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</u>	<u>395 848,95</u>	<u>252,15</u>	<u>396 101,10</u>
<u>dotacje celowe</u>	<u>45 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>75 000,00</u>

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2020

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział ↓ Zadanie		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne			21 336 984,97	1 006 794,55	200 000,00	22 143 779,52
600	Transport i łączność		13 771 978,24	642 542,40	200 000,00	14 214 520,64
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	RI-128	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	RI-170/1	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	RI-224	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	RI-283	Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		10 231 978,24	642 542,40	200 000,00	10 674 520,64
	FS-036RGK	Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS - wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości szt 2 - Zielonki-Wieś	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	FS-039RGK	Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy - pulsujący "ZWOLNIJ" wraz montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	FS-040RGK	Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Topolin	30 696,24	0,00	0,00	30 696,24
	RI-178	Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL	750 000,00	248 000,00	0,00	998 000,00
	RI-211/1	Przebudowa ul. Lutosałwskiego w Klaudynie	6 200 000,00	130 000,00	0,00	6 330 000,00
	RI-212	Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	RI-223	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	RI-225	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	RI-226	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	RI-227	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	28 000,00	90 542,40	0,00	118 542,40
	RI-228	Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego	5 000,00	16 000,00	0,00	21 000,00
	RI-239	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	RI-240	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
	RI-241	Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	187 282,00	0,00	0,00	187 282,00
	RI-284	Projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawą i Ożarowem Mazowieckim	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	RI-288	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	RI-296	Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
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		2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	53a-RGiGN	Wykup gruntów pod inwestycje gminne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	RGiGN-013	Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
750	Administracja publiczna		190 503,42	24 252,15	0,00	214 755,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 010,00	24 252,15	0,00	26 262,15
	I-005	Zakup macierzy dyskowej	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	ZPFZ-002	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	2 010,00	252,15	0,00	2 262,15
	75095	Pozostała działalność	188 493,42	0,00	0,00	188 493,42
	I-001	e-usługi Między Wisłą a Kampinosem	188 493,42	0,00	0,00	188 493,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		149 000,00	340 000,00	0,00	489 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	30 000,00	0,00	75 000,00
	RGK-019	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	RI-298	Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 000,00	270 000,00	0,00	364 000,00
	FS-020GKOP	Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Borzęcin Duży	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-021GKOP	Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Koczargi Stare	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	FS-022GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wojcieszyn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-023GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Stanisławów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	FS-024GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wierzbina	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	FS-025GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Zalesie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	FS-026GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
	FS-027GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	FS-028GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Nowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	RI-297	Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
75495	Pozostała działalność		10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
	RI-185	Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice	10 000,00	40 000,00	0,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe		140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
	39	Rezerwa inwestycyjna	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
801	Oświata i wychowanie		4 011 144,00	0,00	0,00	4 011 144,00
80101	Szkoły podstawowe		4 011 144,00	0,00	0,00	4 011 144,00
	RI-286	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	RI-289	Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach	1 191 144,00	0,00	0,00	1 191 144,00
	RI-290	Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieralni przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	RI-291	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
85395	Pozostała działalność		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	ZPFZ-003	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		465 491,71	0,00	0,00	465 491,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		465 491,71	0,00	0,00	465 491,71
	FS-038RI	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Duży	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
	FS-039RI	Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD - Lipków	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	FS-040RI	Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - Lipków	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	FS-041RI	Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego - Janów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	FS-042RI	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - Koczargi Nowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-043RI	Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów	18 864,71	0,00	0,00	18 864,71
	FS-044RI	Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na działce 49 Obręb Stanisławów - Stanisławów	7 071,00	0,00	0,00	7 071,00
	FS-045RI	Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli - ul. Pustola - Zielonki Wieś	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	FS-051RI	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Mały	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	FS-053RI	Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap I - Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	1					
		Zadanie				
		RI-253 Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Południowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rekreacyjnej (dojście do szkoły) w Zielonkach Parceli	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-292 Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Bubicach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		RI-295 Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczyńskiego od nr 8 do nr 2	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		FS-037KS Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun, gier dla klas 4-8, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych - Koczargi Nowe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	284 804,10	0,00	0,00	284 804,10
	92695	Pozostała działalność	284 804,10	0,00	0,00	284 804,10
		FS-032RGK Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		FS-046RI Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Koczargi Stare	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		FS-047RI Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew - Latchorzew	65 730,70	0,00	0,00	65 730,70
		FS-048RI Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża II etap - Mariew	32 612,00	0,00	0,00	32 612,00
		FS-049RI Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej - Blizne Jasińskiego	50 730,70	0,00	0,00	50 730,70
		FS-052RI Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej - Blizne Łaszczyńskiego	50 730,70	0,00	0,00	50 730,70

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		150 100 230,66
2.	Wydatki		170 378 008,01
3.	Wynik budżetu		-20 277 777,35
Przychody ogółem:			25 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	24 000 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 722 222,65
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 500 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	222 222,65

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	7 655 280,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	11 519 426,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	155 532,00
Ogółem		7 655 280,00				11 674 958,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 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 "Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice"	133 702,50
3	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	43 000,00
4	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	110 000,00
5	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	50 000,00
6	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	240 000,00
7	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	502 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
8	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 833 957,08
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		5 728 308,00
10	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		107 675,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 549 656,13
12	801	80150	Niepubliczne Szkoły		954 831,48
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
13	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 100 000,00
14	750	75095	Gminy na podstawie porozumień	dotacja z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę środowiska IT	188 493,42
15	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Wpłata na uruchomienie w 2020 roku systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy	56 250,00
16	754	7540	Komendy wojewódzkie policji	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	45 000,00

17	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	30 000,00
18	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia	Dotacja z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu	16 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
19	010	01030	Mazowiecka Izba Rolnicza	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 840,00
20	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	3 000 000,00
21	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	700 000,00
Ogółem					18 516 213,61

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 801**- Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **3 292,00 zł** – wpłaty rodziców na żywienie w czasie organizacji ferii zimowych w SP w Koczargach Starych.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **269 698,16 zł** – wpłata zwrotu podatku od towarów i usług związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki-Parcela”.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **23 238,00 zł** – wpłaty rodziców na organizację ferii zimowych w szkole. Zwiększenia dokonano w SP w Zielonkach-Parceli oraz SP w Koczargach Starych.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **296 228,16 zł**.

Ogółem dochody zamykają się kwotą **150 100 230,66 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na usługi.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę **1 955,13 zł** w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 347,77 zł

Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stare Babice” – zmiany mają na celu wykorzystanie środków niewydatkowanych w 2019 roku i pełne zrealizowanie zadań projektu.

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **149 000,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowych trzech osób na stanowisku starszego operatora monitorów ekranowych w związku z uruchomieniem w siedzibie Straży Centrum Monitoringu oraz zmianach jakie nastąpiły z dniem 1 listopada 2019 r. na stanowisku Komendanta Straży Gminnej i w strukturach organizacyjnych Straży Gminnej.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **32 500,00 zł** – konieczność zabezpieczenia środków w SP w Koczargach Starych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **29 071,10 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację umów telekomunikacyjnych, na konserwację i utrzymanie porządku oraz basen w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli oraz opłacenia usług świadczonych przez Inspektora RODO w SP w Starych Babicach.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 071,10 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 600,00 zł** – konieczność zabezpieczenia środków w SP w Koczargach Starych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **15 600,00 zł**.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **14 597,00 zł**.

Powyższych zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na umowę cywilno-prawną na obsługę RODO w Przedszkolu w Starych Babicach i Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 500,00 zł** – konieczność zabezpieczenia środków w SP w Zielonkach-Parceli na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 295,00 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności w SP w Koczargach Starych oraz zabezpieczenie środków na wypłatę ryczałtu samochodowego osobie zatrudnionej na stanowisku intendenta w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę **123 789,56 zł** w tym na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18 274,44 zł

Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” oraz „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Zmiany wynikają z konieczności wykorzystania środków dofinansowania niewydatkowanych w roku 2019 oraz zrealizowania wszystkich zadań zaplanowanych w projektach.

W szczególności na 2020 r. w ramach pierwszego projektu przesunięto środki na wyposażenie szkolnych pracowni w ZSP w Borzęcinie Dużym i SP w Starych Babicach, a w ramach drugiego projektu na realizację części zajęć dodatkowych dla dzieci, w dwóch przedszkolach – w Starych Babicach i w Bliznem Jasińskiego.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 600,00 zł** - przesunięcie środków w SP w Koczargach Starych do rozdziału 80103 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 000,00 zł** - przesunięcie środków w SP w Zielonkach-Parceli do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na realizację umów.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **23 238,00 zł** - środki pochodzące z wpłat rodziców na organizację ferii w szkole – SP w Koczargach Starych i SP w Zielonkach - Parceli.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **34 857,92 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 526,00 zł** z przeznaczeniem na etat asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach.

rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 600,00 zł** – konieczność zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z decyzjami PCPR.

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 600,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 85508.

rozdziale 85515 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 575,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **21 210,00 zł**
Przeniesienie środków do rozdziału 85504.

w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych w rejonie Gminy Stare Babice”.

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **91 500,00 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania GPSZOK oraz opłaty związane z egzekucją komorniczą dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 500,00 zł**
Przesunięcie środków między rozdziałami.

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

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę **5 560,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych”.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-178 Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3 KDL o kwotę **248 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie umów.
- zadanie nr RI-211/1 Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie o kwotę **130 000,00 zł** – zwiększenie o niewykorzystane środki w roku 2019 r. oraz z przeznaczeniem na dodatkowe roboty uzupełniające.
- zadanie nr RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie o kwotę **90 542,40 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur, których płatność przeszła na rok bieżący.
- zadanie RI-228 Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego o kwotę **16 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur, których płatność przeszła na rok bieżący.

- zadanie RI-241 Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie o kwotę **18 000,00 zł** – brak możliwości wykonania i rozliczenia zadania w całości w ubiegłym roku budżetowym.
- nowe zadanie RI-296 Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt o kwotę **140 000,00 zł** z przeznaczeniem na obowiązkowe wykonanie kompensacji przyrodniczej na podstawie decyzji Ministra Klimatu.

zmniejszenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-284 Projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawą i Ożarowem Mazowieckim o kwotę **200 000,00 zł** – brak możliwości wykonania projektu z powodu realizacji inwestycji budowy gazociągu i wyznaczenia strefy montażowej obejmującej trasę przebiegu ul. Lwowskiej.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie ZPZF-002 Wirtualny obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie o kwotę **252,15 zł** – zwiększenie o niewykorzystane środki projektowe w roku 2019 r.
- nowe zadanie I-005 Zakup macierzy dyskowej o kwotę **24 000,00 zł**.

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

rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie RI-298 Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego o kwotę **30 000,00 zł** – dla potrzeb przekazania sygnału z systemu monitoringu wizyjnego gminy do Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

rozdziale 75412 -Ochotnicze straże pożarne

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie RI-297 Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży o kwotę **270 000,00 zł**.

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-185 Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice o kwotę **40 000,00 zł** – realizacja zamierzonych celów (budowa monitoringu na ul. Okulickiego, włączenie nowego GPSZOK do systemu) wymaga zwiększenia kwoty na zadaniu.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **1 296 228,16 zł**.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **170 378 008,01 zł**.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-882968382

Imię: Henryk

Nazwisko: Kuncewicz

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 4 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument