

UCHWAŁA NR XIX/202/2020
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 9 kwietnia 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 **150 165 624,66 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 149 445 624,66 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 **176 273 845,13 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 148 502 465,61 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 27 771 379,52 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 **26 108 220,47 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 5 830 443,12 zł oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 20 277 777,35 zł.”.

4. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **30 830 443,12 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,

3) wolnych środków w kwocie 5 830 443,12 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 ustawami.

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

7. dokonuje aktualizacji 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

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 2019 roku systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy	56 250,00
16	754	75404	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	801	80153	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,03
19	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					
20	010	01030	Mazowiecka Izba Rolnicza	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 840,00
21	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	3 000 000,00
22	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	700 000,00
Ogółem					18 516 213,64

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 618,00	17 364,00	20 982,00
	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	3 618,00	17 364,00	20 982,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	3 618,00	17 364,00	20 982,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	3 618,00	17 364,00	20 982,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	3 618,00	17 364,00	20 982,00
855	Rodzina	27 688 600,00	630,00	27 689 230,00
	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	4 386 000,00	630,00	4 386 630,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	27 688 600,00	630,00	27 689 230,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	27 680 000,00	630,00	27 680 630,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	27 680 000,00	630,00	27 680 630,00
926	Kultura fizyczna	107 500,00	47 400,00	154 900,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 400,00	47 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	107 500,00	47 400,00	154 900,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	0,00	47 400,00	47 400,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	0,00	47 400,00	47 400,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY		150 100 230,66	65 394,00	150 165 624,66

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	150 100 230 66	65 394 00	150 165 624 66

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	149 380 230,66	65 394,00	149 445 624,66
------------------------	----------------	-----------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	30 065 829,50	65 394,00	30 131 223,50
-----------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	180 000,00	47 400,00	227 400,00
--	------------	-----------	------------

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	27 817 671,00	17 994,00	27 835 665,00
---	---------------	-----------	---------------

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		712 154,00	52 843,12	764 997,12
	40002	Dostarczanie wody	712 154,00	52 843,12	764 997,12
	w tym:				
		Wydatki bieżące	712 154,00	52 843,12	764 997,12
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	712 154,00	52 843,12	764 997,12
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	712 154,00	52 843,12	764 997,12
600	Transport i łączność		22 207 060,64	4 023 000,00	26 230 060,64
	60016	Drogi publiczne gminne	14 135 270,64	4 023 000,00	18 158 270,64
	Wydatki majątkowe		10 674 520,64	4 023 000,00	14 697 520,64
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 674 520,64	4 023 000,00	14 697 520,64
	w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	195 000,00	750 000,00	945 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 618,00	17 364,00	20 982,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 364,00	17 364,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	0,00	17 364,00	17 364,00
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	17 364,00	17 364,00
	w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	14 178,26	14 178,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 185,74	3 185,74
801	Oświata i wychowanie		55 530 005,65	1 357 000,00	56 887 005,65
	80101	Szkoły podstawowe	30 648 954,68	1 367 000,00	32 015 954,68
	w tym:				
		Wydatki bieżące	26 637 810,68	10 000,00	26 647 810,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	23 934 420,30	10 000,00	23 944 420,30
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 035 707,25	10 000,00	4 045 707,25
		Wydatki majątkowe	4 011 144,00	1 357 000,00	5 368 144,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 011 144,00	1 357 000,00	5 368 144,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 263 174,00	-5 000,00	1 258 174,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 263 174,00	-5 000,00	1 258 174,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 263 174,00	-5 000,00	1 258 174,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 014 737,00	-5 000,00	1 009 737,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 634 738,51	-5 000,00	4 629 738,51
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 634 738,51	-5 000,00	4 629 738,51
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 625 546,01	-5 000,00	4 620 546,01
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 632 413,71	-5 000,00	2 627 413,71
851	Ochrona zdrowia		507 200,00	0,00	507 200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		448 100,00	0,00	448 100,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	448 100,00	0,00	448 100,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	403 600,00	0,00	403 600,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 980,00	400,00	130 380,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	273 620,00	-400,00	273 220,00
852	Pomoc społeczna		1 566 075,00	0,00	1 566 075,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		860 011,00	-10 200,00	849 811,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	860 011,00	-10 200,00	849 811,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	857 311,00	-10 200,00	847 111,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 903,00	-10 200,00	91 703,00
85295	Pozostała działalność		159 384,00	10 200,00	169 584,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	159 384,00	10 200,00	169 584,00
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 384,00	10 200,00	43 584,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 420,00	10 200,00	34 620,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 252 154,44	150 000,00	2 402 154,44
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		274 828,20	150 000,00	424 828,20
	w tym:				
		Wydatki bieżące	274 828,20	150 000,00	424 828,20
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	274 828,20	150 000,00	424 828,20
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 192,00	150 000,00	381 192,00
855	Rodzina		27 862 383,92	630,00	27 863 013,92
85501	Świadczenie wychowawcze		23 294 000,00	0,00	23 294 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	23 294 000,00	0,00	23 294 000,00
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	-2 001,00	197 999,00
	w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	132 034,00	36 000,00	168 034,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 966,00	-38 001,00	29 965,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 094 000,00	2 001,00	23 096 001,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	630,00	630,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	0,00	630,00	630,00
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	630,00	630,00
	w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	280,00	280,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	350,00	350,00
85504	Wspieranie rodziny		910 383,92	0,00	910 383,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	910 383,92	0,00	910 383,92
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	60 383,92	4 900,00	65 283,92
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 062,92	4 900,00	58 962,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	850 000,00	-4 900,00	845 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 708 391,18	232 600,00	20 940 991,18
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 674 958,00	0,00	11 674 958,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	11 674 958,00	0,00	11 674 958,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	11 674 958,00	0,00	11 674 958,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	155 532,00	31 050,00	186 582,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 519 426,00	-31 050,00	11 488 376,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 952 337,71	232 600,00	2 184 937,71
		Wydatki majątkowe	465 491,71	232 600,00	698 091,71
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 491,71	232 600,00	698 091,71
926	Kultura fizyczna		3 097 152,10	62 400,00	3 159 552,10
92601	Obiekty sportowe		2 176 770,00	47 400,00	2 224 170,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 176 770,00	47 400,00	2 224 170,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 172 770,00	47 400,00	2 220 170,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 148 770,00	47 400,00	1 196 170,00
92695	Pozostała działalność		346 534,10	15 000,00	361 534,10
		Wydatki majątkowe	284 804,10	15 000,00	299 804,10
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 804,10	15 000,00	299 804,10
RAZEM WYDATKI			170 378 008,01	5 895 837,12	176 273 845,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	170 378 008 01	5 895 837 12	176 273 845 13

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	148 234 228,49	268 237,12	148 502 465,61
w tym:			
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>98 186 812,75</u>	<u>271 136,12</u>	<u>98 457 948,87</u>
w tym:			
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</u>	<u>45 995 943,42</u>	<u>86 808,26</u>	<u>46 082 751,68</u>
<u>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>47 660 595,67</u>	<u>184 327,86</u>	<u>47 844 923,53</u>
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</u>	<u>29 343 628,70</u>	<u>-2 899,00</u>	<u>29 340 729,70</u>
Wydatki majątkowe	22 143 779,52	5 627 600,00	27 771 379,52
w tym:			
<u>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>22 143 779,52</u>	<u>5 627 600,00</u>	<u>27 771 379,52</u>
w tym:			
<u>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</u>	<u>396 101,10</u>	<u>750 000,00</u>	<u>1 146 101,10</u>

Budżet na rok 2020

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział ↓ Zadanie		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne			22 143 779,52	5 627 600,00	0,00	27 771 379,52
600	Transport i łączność		14 214 520,64	4 023 000,00	0,00	18 237 520,64
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		10 674 520,64	4 023 000,00	0,00	14 697 520,64
	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	998 000,00	13 000,00	0,00	1 011 000,00
	RI-211/1	Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie	6 330 000,00	210 000,00	0,00	6 540 000,00
	RI-212	Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacyjowej 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	118 542,40	0,00	0,00	118 542,40
	RI-228	Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego	21 000,00	0,00	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	750 000,00	0,00	945 000,00
	RI-240	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	5 200 000,00

Dział Rozdział i Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RI-241	Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie	18 000,00	0,00	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-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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
RI-303	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	214 755,57	0,00	0,00	214 755,57
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 262,15	0,00	0,00	26 262,15
I-005	Zakup macierzy dyskowej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
ZPFZ-002	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	2 262,15	0,00	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	489 000,00	0,00	0,00	489 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	364 000,00	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
75495	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-185 Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice	50 000,00	0,00	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	1 357 000,00	0,00	5 368 144,00
80101	Szkoły podstawowe		4 011 144,00	1 357 000,00	0,00	5 368 144,00
		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 przebiegalni 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	1 147 000,00	0,00	3 137 000,00
		RI-304 Doposażenie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych oraz w Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
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	232 600,00	0,00	698 091,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		465 491,71	232 600,00	0,00	698 091,71
		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

Dział Rozdział i Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
	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 Babicach	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
	RI-299 Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00
	RI-300 Doposażenie o 3 latarnie oświetlenia ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	RI-301 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	RI-305 Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap II	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
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	15 000,00	0,00	299 804,10
92695	Pozostała działalność	284 804,10	15 000,00	0,00	299 804,10
	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 górk 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 górk saneczkowej - Blizne Łaszczyńskiego	50 730,70	0,00	0,00	50 730,70
	RI-302 Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki - Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

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				27 835 665,00	27 835 665,00
750			Administracja publiczna	130 453,00	130 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 453,00	
		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	130 453,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		130 453,00
			w tym: wydatki bieżące:		130 453,00
			w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 453,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 982,00	20 982,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 618,00	
		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	3 618,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 618,00
			w tym: wydatki bieżące:		3 618,00
			w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 618,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 364,00	
		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	17 364,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		17 364,00

			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 364,00 3 185,74 14 178,26
852			Pomoc społeczna	3 600,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	
		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	3 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00 3 600,00
855			Rodzina	27 680 630,00	27 680 630,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 294 000,00	
		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	23 294 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		23 294 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 294 000,00 29 965,00 168 034,00 23 096 001,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	3 486 000,00	

			powiatowo-gminnym) ustawami		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 486 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym:		3 486 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 783,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		358 289,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 103 928,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	630,00
		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	630,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		630,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym:		630,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		350,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280,00
	85504		Wspieranie rodziny	873 000,00	
		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	873 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny		873 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym:		873 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 795,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 105,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		845 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla	27 000,00	

			opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
		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	27 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		27 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		27 000,00 27 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		150 165 624,66
2.	Wydatki		176 273 845,13
3.	Wynik budżetu		-26 108 220,47
Przychody ogółem:			30 830 443,12
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	24 000 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	5 830 443,12
3.	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	11 488 376,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	186 582,00
Ogółem		7 655 280,00				11 674 958,00

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 751**- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
zwiększenia

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 o kwotę
17 364,00 zł

Zwiększenie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DDW-3113-3/20 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

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 o kwotę
630,00 zł.

Zwiększenie na podstawie pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.20.1.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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 **47 400,00 zł.**
Zwiększenie planu dochodów na dofinansowanie zadań własnych gminy z funduszu, utworzonego w celu utrzymania rezultatów projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **65 394,00 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **150 165 624,66 zł.**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **52 843,12 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

w **dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **14 178,26 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 185,74 zł**
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku (I tura wyborów) – zadanie zlecone.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 000,00 zł** – konieczność
zabezpieczenia środków w SP w Starych Babicach na opłaty za wywóz nieczystości stałych.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł** – przesunięcie
środków do rozdziału 80101.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł** – przesunięcie
środków do rozdziału 80101.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **400,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **400,00 zł**

Powyższe przesunięcie jest niezbędne do pokrycia wymaganych przepisami składek na ubezpieczenia
społeczne dla członków GKRPA, którzy podlegają obowiązkowo tego typu ubezpieczeniu.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 200,00 zł** – przesunięcie
środków do rozdziału 85295

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 200,00 zł**

Środki przeznacza się na usługi obejmujące poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla Seniorów oraz ich opiekunów z terenu Gminy Stare Babice.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

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 **150 000,00 zł** - środki na organizację akcji „Lato w gminie” – SP w Zielonkach-Parceli.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **38 001,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **36 000,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 001,00 zł**

Powyższe przesunięcia dotyczą środków zleconych i wynikają z konieczności zabezpieczenia planu na wynagrodzenia osób realizujących te zadania w GOPS.

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **280,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **350,00 zł**

Powyższe środki przeznacza się zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.20.1.2020 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - zadanie zlecone.

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 900,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 900,00 zł**

Przesunięcie środków między grupami.

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

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **31 050,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **31 050,00 zł**

Przesunięcie środków między grupami na wynagrodzenie dla pracowników GPSZOK.

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **47 400,00 zł**

Powyższe środki zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i wykorzystaniem obiektów, wyposażenia i sprzętu sportowego strefy rekreacji dziecięcej w Borzęcinie Dużym oraz na realizację zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci na strefie.

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 3KDL o kwotę **13 000,00 zł** -z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z koniecznością dostosowania niwelety drogi do warunków lokalnych – wysokości przylegającego terenu, który nie może znajdować się wyżej niż budowana droga;
- zadanie nr RI-211/1 Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie o kwotę **210 000,00 zł** – wykonawca nie wykonał w 2019 r. wszystkich zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, zostaną one wykonane w roku 2020;
- zadanie nr RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach o kwotę **3 000 000,00 zł** – podniesienie środków w 2020 roku i środki przewidziane w WPF na 2021 rok pozwolą na ogłoszenie postępowania przetargowego i realizację inwestycji;
- zadanie RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice o kwotę **750 000,00 zł** – z przeznaczeniem na budowę ścieżki na ul. Pohulanka
- nowe zadanie nr RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej o kwotę **50 000,00 zł** – konieczność rozwiązania problemu organizacji ruchu na ulicy Osiedlowej.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli o kwotę **1 147 000,00 zł** – konieczność zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją robót planowanych do wykonania w 2020 r.
- nowe zadanie RI-304 Doposażenie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych oraz w Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną o kwotę **210 000,00 zł**.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie RI-299 Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej o kwotę **36 600,00 zł**;

- nowe zadanie RI-300 Doposażenie o 3 latarnie oświetlenia ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego o kwotę **32 000,00 zł**;
- nowe zadanie RI-301 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew o kwotę **55 000,00 zł**.
- nowe zadanie RI-305 Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły – etap II o kwotę **109 000,00 zł**.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie RI-302 Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki – Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego o kwotę **15 000,00 zł**

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **5 895 837,12 zł**.

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **176 273 845,13 zł**.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1861943368

Imię: Henryk

Nazwisko: Kuncewicz

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 15 kwietnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument