

UCHWAŁA NR XXI/221/2020
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713) 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 **150 674 448,16 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 149 939 448,16 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 735 000,00 zł,

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

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **176 782 668,63 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 148 935 706,11 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 27 846 962,52 zł,

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

3. dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3 dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 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

Tabela nr 1

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	247 144,00	16 802,00	263 946,00
	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	130 453,00	16 802,00	147 255,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	247 144,00	16 802,00	263 946,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	130 453,00	16 802,00	147 255,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	130 453,00	16 802,00	147 255,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 411 042,00	-199 569,00	82 211 473,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 789 334,00	-20 109,00	58 769 225,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	-179 460,00	970 540,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	82 411 042,00	-199 569,00	82 211 473,00
758	Różne rozliczenia	23 886 020,00	-204 823,00	23 681 197,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 776 020,00	-204 823,00	23 571 197,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	23 886 020,00	-204 823,00	23 681 197,00
801	Oświata i wychowanie	5 738 002,66	79 988,48	5 817 991,14
	Dotacje celowe 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	38 362,08	67 694,25	106 056,33
	Dotacje celowe 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	7 077,92	12 294,23	19 372,15
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 738 002,66	79 988,48	5 817 991,14
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 793 542,50	79 988,48	1 873 530,98
	w tym:			

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	179 142,50	79 988,48	259 130,98
852	Pomoc społeczna	268 451,00	-3 355,00	265 096,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 801,00	-3 355,00	239 446,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	268 451,00	-3 355,00	265 096,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	246 401,00	-3 355,00	243 046,00
	w tym:			
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	242 801,00	-3 355,00	239 446,00
855	Rodzina	27 689 230,00	798 000,00	28 487 230,00
	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	780 000,00	24 074 000,00
	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	4 386 630,00	18 000,00	4 404 630,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	27 689 230,00	798 000,00	28 487 230,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	27 680 630,00	798 000,00	28 478 630,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	27 680 630,00	798 000,00	28 478 630,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 665 280,00	15 000,00	7 680 280,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	15 000,00	15 000,00
	w tym:			
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	15 000,00	15 000,00
RAZEM DOCHODY		150 172 404,68	502 043,48	150 674 448,16

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	150 172 404 68	502 043 48	150 674 448 16

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	149 452 404,68	487 043,48	149 939 448,16
------------------------	----------------	------------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	30 138 003,52	891 435,48	31 029 439,00
-----------------------	---------------	------------	---------------

w tym:

Dotacje celowe na zadania własne gmin	1 857 201,00	-3 355,00	1 853 846,00
---------------------------------------	--------------	-----------	--------------

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	27 842 445,02	814 802,00	28 657 247,02
---	---------------	------------	---------------

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	210 957,50	79 988,48	290 945,98
---	------------	-----------	------------

DOCHODY MAJĄTKOWE	720 000,00	15 000,00	735 000,00
-------------------	------------	-----------	------------

w tym:

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	15 000,00	15 000,00
--	------	-----------	-----------

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		764 997,12	-350 000,00	414 997,12
	40002	Dostarczanie wody	764 997,12	-350 000,00	414 997,12
	w tym:				
		Wydatki bieżące	764 997,12	-350 000,00	414 997,12
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	764 997,12	-350 000,00	414 997,12
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	764 997,12	-350 000,00	414 997,12
500	Handel		0,00	38 583,00	38 583,00
	50095	Pozostała działalność	0,00	38 583,00	38 583,00
	Wydatki majątkowe		0,00	38 583,00	38 583,00
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 583,00	38 583,00
	w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	38 583,00	38 583,00
600	Transport i łączność		26 230 060,64	42 000,00	26 272 060,64
	60016	Drogi publiczne gminne	18 158 270,64	12 000,00	18 170 270,64
	Wydatki majątkowe		14 697 520,64	12 000,00	14 709 520,64
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 697 520,64	12 000,00	14 709 520,64
	60095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00
	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	30 000,00	30 000,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	30 000,00	30 000,00
710	Działalność usługowa		622 288,00	-50 000,00	572 288,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		427 000,00	-50 000,00	377 000,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		427 000,00	-50 000,00	377 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		427 000,00	-50 000,00	377 000,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		422 000,00	-50 000,00	372 000,00
750	Administracja publiczna		14 050 421,18	-176 658,00	13 873 763,18
75011	Urzędy wojewódzkie		130 453,00	16 802,00	147 255,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		130 453,00	16 802,00	147 255,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		130 453,00	16 802,00	147 255,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		130 453,00	16 802,00	147 255,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		274 500,00	-20 000,00	254 500,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		274 500,00	-20 000,00	254 500,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		71 500,00	-20 000,00	51 500,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 500,00	-20 000,00	51 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 157 962,15	-173 460,00	11 984 502,15
	w tym:				
	Wydatki bieżące		12 131 700,00	-173 460,00	11 958 240,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		12 111 700,00	-179 460,00	11 932 240,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 970 035,00	-173 460,00	9 796 575,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	6 000,00	6 000,00
	Wydatki majątkowe		26 262,15	0,00	26 262,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 400 177,40	0,00	2 400 177,40
75404	Komendy wojewódzkie Policji		131 250,00	0,00	131 250,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		56 250,00	-10 000,00	46 250,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		56 250,00	-10 000,00	46 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacje i subwencje	56 250,00	-10 000,00	46 250,00
		w tym:			
		dotacje celowe	56 250,00	-10 000,00	46 250,00
		Wydatki majątkowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 094 600,00	57 527,00	2 152 127,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		960 000,00	57 527,00	1 017 527,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	960 000,00	57 527,00	1 017 527,00
		obsługa długu	960 000,00	57 527,00	1 017 527,00
801	Oświata i wychowanie		56 887 005,65	-171 647,52	56 715 358,13
80101	Szkoły podstawowe		32 005 954,68	-644 757,99	31 361 196,69
		w tym:			
		Wydatki bieżące	26 637 810,68	-644 757,99	25 993 052,69
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	23 934 420,30	-508 330,76	23 426 089,54
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 898 713,05	-380 830,76	19 517 882,29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 035 707,25	-127 500,00	3 908 207,25
		Dotacje i subwencje	1 833 957,08	-114 427,23	1 719 529,85
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	1 833 957,08	-114 427,23	1 719 529,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	869 433,30	-22 000,00	847 433,30
		Wydatki majątkowe	5 368 144,00	0,00	5 368 144,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 211 902,46	-18 702,00	1 193 200,46
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 211 902,46	-18 702,00	1 193 200,46
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 151 243,15	-18 702,00	1 132 541,15
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 049 657,15	-8 702,00	1 040 955,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 586,00	-10 000,00	91 586,00
80104	Przedszkola		12 477 383,30	48 284,25	12 525 667,55
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	12 477 383,30	48 284,25	12 525 667,55
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 601 564,30	-420 976,04	6 180 588,26
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 452 174,30	-400 456,04	4 051 718,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 149 390,00	-20 520,00	2 128 870,00
		Dotacje i subwencje	5 728 308,00	469 260,29	6 197 568,29
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	5 728 308,00	469 260,29	6 197 568,29
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 258 174,00	-20 000,00	1 238 174,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 258 174,00	-20 000,00	1 238 174,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 258 174,00	-20 000,00	1 238 174,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 009 737,00	-20 000,00	989 737,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 639 738,51	-28 127,00	4 611 611,51
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 639 738,51	-28 127,00	4 611 611,51
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	4 630 546,01	-28 127,00	4 602 419,01
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 993 132,30	-5 127,00	1 988 005,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 637 413,71	-23 000,00	2 614 413,71
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		2 145 935,65	-82 623,18	2 063 312,47
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 145 935,65	-82 623,18	2 063 312,47
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	568 091,52	353 737,11	921 828,63
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	501 177,19	366 323,04	867 500,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 914,33	-12 585,93	54 328,40
		Dotacje i subwencje	1 549 656,13	-429 260,29	1 120 395,84
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	1 549 656,13	-429 260,29	1 120 395,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 188,00	-7 100,00	21 088,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 330 730,31	524 291,92	2 855 022,23
	w tym:				
	Wydatki bieżące		2 330 730,31	524 291,92	2 855 022,23
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 313 431,63	427 864,69	1 741 296,32
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 174 586,42	427 864,69	1 602 451,11
	Dotacje i subwencje		954 831,48	74 427,23	1 029 258,71
	w tym:				
	dotacje podmiotowe		954 831,48	74 427,23	1 029 258,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		62 467,20	22 000,00	84 467,20
80195	Pozostała działalność		537 587,73	49 986,48	587 574,21
	w tym:				
	Wydatki bieżące		537 587,73	49 986,48	587 574,21
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		98 023,02	-30 002,00	68 021,02
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		140 157,09	-6 240,00	133 917,09
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		78 493,02	-23 762,00	54 731,02
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		439 564,71	79 988,48	519 553,19
852	Pomoc społeczna		1 566 075,00	-3 355,00	1 562 720,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 500,00	-3 000,00	14 500,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		17 500,00	-3 000,00	14 500,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		17 500,00	-3 000,00	14 500,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 500,00	-3 000,00	14 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 000,00	-2 000,00	90 000,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		92 000,00	-2 000,00	90 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		92 000,00	-2 000,00	90 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		64 000,00	1 645,00	65 645,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	64 000,00	1 645,00	65 645,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 000,00	1 645,00	65 645,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 402 154,44	-347 673,00	2 054 481,44
85401	Świetlice szkolne		1 854 306,24	-47 673,00	1 806 633,24
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 854 306,24	-47 673,00	1 806 633,24
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 780 226,85	-47 673,00	1 732 553,85
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 656 394,55	-37 673,00	1 618 721,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 832,30	-10 000,00	113 832,30
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		424 828,20	-300 000,00	124 828,20
		w tym:			
		Wydatki bieżące	424 828,20	-300 000,00	124 828,20
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	424 828,20	-300 000,00	124 828,20
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	381 192,00	-300 000,00	81 192,00
855	Rodzina		27 863 013,92	798 000,00	28 661 013,92
85501	Świadczenie wychowawcze		23 294 000,00	780 000,00	24 074 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	23 294 000,00	780 000,00	24 074 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 096 001,00	780 000,00	23 876 001,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 486 000,00	4 000,00	3 490 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 486 000,00	4 000,00	3 490 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 103 928,00	4 000,00	3 107 928,00
85504	Wspieranie rodziny		910 383,92	16 000,00	926 383,92
		w tym:			
		Wydatki bieżące	910 383,92	16 000,00	926 383,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	845 100,00	16 000,00	861 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 940 991,18	1 515 267,00	22 456 258,18
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 935 200,00	1 500 267,00	7 435 467,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	5 935 200,00	1 500 267,00	7 435 467,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	5 935 200,00	1 500 267,00	7 435 467,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 935 200,00	1 500 267,00	7 435 467,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 500,00	-35 000,00	224 500,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	259 500,00	-35 000,00	224 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 184 937,71	15 000,00	2 199 937,71
		Wydatki majątkowe	698 091,71	15 000,00	713 091,71
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 091,71	15 000,00	713 091,71
90095		Pozostała działalność	558 310,47	35 000,00	593 310,47
		w tym:			
		Wydatki bieżące	558 310,47	35 000,00	593 310,47
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	558 310,47	35 000,00	593 310,47
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	558 310,47	30 000,00	588 310,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 585 695,03	-850 000,00	3 735 695,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00
		Dotacje i subwencje	3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00
92116	Biblioteki		700 000,00	-50 000,00	650 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
		Dotacje i subwencje	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
RAZEM WYDATKI			176 280 625,15	502 043,48	176 782 668,63

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	176 280 625 15	502 043 48	176 782 668 63

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	148 509 245,63	426 460,48	148 935 706,11
-----------------	----------------	------------	----------------

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,	98 464 728,89	375 400,00	98 840 128,89
--------------------------------	---------------	------------	---------------

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 082 751,68	-196 499,07	45 886 252,61
--	---------------	-------------	---------------

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 851 703,55	587 899,07	48 439 602,62
--	---------------	------------	---------------

Dotacje i subwencje	22 708 945,72	-860 000,00	21 848 945,72
---------------------	---------------	-------------	---------------

w tym:

dotacje podmiotowe	13 881 267,69	-850 000,00	13 031 267,69
--------------------	---------------	-------------	---------------

dotacje celowe	1 121 250,03	-10 000,00	1 111 250,03
----------------	--------------	------------	--------------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 340 729,70	757 545,00	30 098 274,70
---------------------------------------	---------------	------------	---------------

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 259,32	85 988,48	639 247,80
--	------------	-----------	------------

obsługa długu	960 000,00	57 527,00	1 017 527,00
---------------	------------	-----------	--------------

Wydatki majątkowe	27 771 379,52	75 583,00	27 846 962,52
-------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 771 379,52	75 583,00	27 846 962,52
----------------------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 146 101,10	38 583,00	1 184 684,10
---	--------------	-----------	--------------

dotacje celowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
----------------	-----------	-----------	-----------

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2020

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			27 771 379,52	77 083,00	1 500,00	27 846 962,52
500	Handel		0,00	38 583,00	0,00	38 583,00
50095	Pozostała działalność		0,00	38 583,00	0,00	38 583,00
	RI-307	Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Starych Babicach	0,00	38 583,00	0,00	38 583,00
600	Transport i łączność		18 237 520,64	13 500,00	1 500,00	18 249 520,64
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		14 697 520,64	13 500,00	1 500,00	14 709 520,64
	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	1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
	RI-211/1	Przebudowa ul. Lutostawskiego w Klaudynie	6 540 000,00	0,00	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. 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	1 500,00	0,00	86 500,00
	RI-226	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	88 000,00	0,00	1 500,00	86 500,00
	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

Dział	Rozdział i Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
		RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
		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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		RI-306 Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
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	10 000,00	0,00	499 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		75 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00
		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	10 000,00	0,00	40 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
	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
	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		5 368 144,00	0,00	0,00	5 368 144,00
80101	Szkoły podstawowe		5 368 144,00	0,00	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 przebieraalni 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	3 137 000,00	0,00	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	210 000,00	0,00	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		698 091,71	15 000,00	0,00	713 091,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		698 091,71	15 000,00	0,00	713 091,71
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
		FS-045RI Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli - ul. Pustoła - 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
		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	15 000,00	0,00	215 000,00
		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	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
		RI-300 Doposażenie o 3 latarnie oświetlenia ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		RI-301 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		RI-305 Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap II	109 000,00	0,00	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		299 804,10	0,00	0,00	299 804,10
	92695 Pozostała działalność		299 804,10	0,00	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 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
		RI-302 Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki - Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego	15 000,00	0,00	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				28 657 247,02	28 657 247,02
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 780,02	6 780,02
	01095		Pozostała działalność	6 780,02	
		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	6 780,02	
	01095		Pozostała działalność		6 780,02
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 780,02
750			Administracja publiczna	147 255,00	147 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 255,00	
		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	147 255,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		147 255,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 255,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 982,00	20 982,00
	75101		Urzędy naczelných 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 naczelných 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) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 600,00 3 600,00
855			Rodzina	28 478 630,00	28 478 630,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 074 000,00	
		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	24 074 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		24 074 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją		24 074 000,00

			statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 965,00 168 034,00 23 876 001,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 000,00	
		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	3 490 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 490 000,00
			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		3 490 000,00 23 783,00 358 289,00 3 107 928,00
	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: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		630,00 350,00 280,00
	85504		Wspieranie rodziny	889 000,00	
		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	889 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny		889 000,00
			w tym: wydatki bieżące:		889 000,00

			w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 795,00 24 105,00 861 100,00
	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 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	
		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	25 000,00	
			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		25 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000,00 25 000,00

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	1 719 529,85
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		6 197 568,29
10	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		107 675,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 120 395,84
12	801	80150	Niepubliczne Szkoły		1 029 258,71
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	46 250,00
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	40 000,00
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	2 200 000,00
22	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	650 000,00
Ogółem					17 666 213,64

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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 **16 802,00 zł**

Zwiększenie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

w **dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zmniejszenia

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **20 109,00 zł** -zmiana wynika z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 o ostatecznych planowanych kwotach dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **179 460,00 zł** – zmniejszenie wynika z ponownego szacowania wysokości planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zmniejszenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **204 823,00 zł**

Zmiana wynika z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 o ostatecznych planowanych kwotach dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym części oświatowej subwencji ogólnej.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Dotacje celowe 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 **79 988,48 zł** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 67 694,25 zł

z czwartą cyfrą 9 – 12 294,23 zł

Grant w ramach programu ZDALNA SZKOŁA finansowany w 100% ze środków zewnętrznych. Kwota składa się w 84,63 % z dotacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i w 15,37 % z dotacji Budżetu Państwa.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zmniejszenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **3 355,00 zł**

Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

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 wychowaniu dzieci o kwotę **780 000,00 zł**

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 **18 000,00 zł.**

Zwiększenie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

Dochody majątkowe:

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

zwiększenia

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **15 000,00 zł.**

Wpłata prywatnego inwestora tytułem udziału w kosztach inwestycji polegającej na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Centrum Handlowym w miejscowości Babice Nowe.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **502 043,48 zł.**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **150 674 448,16 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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **350 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 90001.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

zwiększenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **30 000,00 zł** – z przeznaczeniem na pokrycie udziału Gminy Stare Babice w przygotowaniu dokumentów Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego “Warszawa Zachód” (SUMP). Zadanie będzie realizowane wspólnie z Liderem - Gmina Łomianki oraz Partnerami - Gminami: Czosnów, Izabelin, Nowy Dwór Mazowiecki i Zakroczym. Lider i Partnerzy zobowiązani są zapewnić pełną gotowość merytoryczną, strategiczną i finansową do podjęcia prac związanych z przygotowaniem SUMP zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **50 000,00 zł** – zaplanowana kwota nie będzie wydatkowana w bieżącym roku, gdyż plan miejscowy na podstawie, którego miało być prowadzone postępowanie scaleniowe został uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **16 802,00 zł**

Zwiększenie zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020 – zadanie zlecone.

rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **20 000,00 zł** – rezygnacja ze szkolenia dla radnych oraz wykonania osłon na stoły konferencyjne.

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

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **173 460,00 zł**.

Kwota 173 460,00 zł wynika ze zmniejszenia o 179 460,00 zł planu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz z kwoty zwiększenia o 6 000,00 zł planu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Środki niezbędne na zabezpieczenie wynagrodzenia Koordynatora ZIT z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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

rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę **10 000,00 zł**

Przesunięcie środków na zadanie inwestycyjne.

w **dziale 757** – Obsługa długu publicznego

rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

zwiększenia

Obsługa długu o kwotę **57 527,00 zł** – celem zabezpieczenia środków na koszty związane z emisją obligacji.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **380 830,76 zł** – przesunięcie środków do rozdziałów 80149 i 80150 w związku z aktualizacją metryczki subwencji oświatowej na rok 2020.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **127 500,00 zł** – zmiana wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **22 000,00 zł** - przeniesienie środków do rozdziału 80150 wynika z aktualizacji metryczki subwencji oświatowej na rok 2020.

Dotacje i subwencje o kwotę **114 427,23 zł** – przeniesienie środków do rozdziału 80150 wynika z aktualizacji metryczki subwencji oświatowej na rok 2020.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8 702,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 000,00 zł** – zmiana wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej.

rozdziale 80104 - Przedszkola

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **400 456,04 zł** przesunięcie środków do rozdziału 80149 w związku z aktualizacją metryczki subwencji oświatowej na rok 2020.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **20 520,00 zł** oszczędności na zajęciach dodatkowych oraz rezygnacja z części usług remontowych.

zwiększenia

Dotacje i subwencje o kwotę **469 260,29 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz aktualizacją metryczki subwencji oświatowej na rok 2020.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **20 000,00 zł** – zmiana wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej (rezygnacja z części kosztów przeznaczonych na remont autokaru szkolnego w SP w Starych Babicach).

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 127,00 zł** kwota dotyczy niewykorzystanej części wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP Stare Babice i ZSP Borzęcin Duży.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **23 000,00 zł** – zmiana wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej.

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **12 585,93 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **7 100,00 zł**

Dotacje i subwencje o kwotę **429 260,29 zł**

Zmiany wynikają z aktualizacji metryczki subwencji oświatowej na rok 2020.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **366 323,04 zł** - aktualizacja metryczki subwencji oświatowej na rok 2020.

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

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **427 864,69 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **22 000,00 zł**

Dotacje i subwencje o kwotę **74 427,23 zł**

Zmiany wynikają z aktualizacji metryczki subwencji oświatowej na rok 2020.

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 **79 988,48 zł**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internet

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6 240,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **23 762,00 zł** –

zmiana wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej oraz rezygnacji z imprez masowych organizowanych przez placówki oświatowe.

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

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

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

zmniejszenie

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 000,00 zł** – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020.

rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zwiększenie

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 645,00 zł** – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020 – z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **37 673,00 zł** - kwota dotyczy niewykorzystanej części wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP Zielonki-Parcela i ZSP Borzęcin Duży.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 000,00 zł** – zmiana wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej.

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **300 000,00 zł** - rezygnacja z organizacji akcji „Lato w gminie” – SP w Zielonkach-Parceli w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus).

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **780 000,00 zł** - zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020 – zadanie zlecone.

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

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 000,00 zł** - zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020 – zadanie zlecone.

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **16 000,00 zł** - zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020 – zadanie zlecone.

rozdziale 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 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** - zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.2020 o zatwierdzonych kwotach dotacji i dochodów na rok 2020 – zadanie zlecone.

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 **1 500 267,00 zł** – z przeznaczeniem na dopłaty do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **35 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 90095.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 000,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **30 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie analizy pól elektromagnetycznych ze stacji telefonii komórkowej oraz analizy spełnienia przesłanek na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę **800 000,00 zł** – zmniejszenie planu z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem zwanej COVID-19

rozdziale 92116 – Biblioteki

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę **50 000,00 zł** – zmniejszenie planu z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem zwanej COVID-19.

Wydatki majątkowe

w **dziale 500** – Handel

rozdziale 50095 – Pozostała działalność

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-307 Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Starych Babicach o kwotę **38 583,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej całorocznego targowiska w Starych Babicach.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-306 Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice o kwotę **12 000,00 zł** – z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności, które jest niezbędne do złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- zadanie nr RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie o kwotę **1 500,00 zł.**

zmniejszenia

- zadanie nr RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie o kwotę **1 500,00 zł.**

Przesunięcie kwoty między zadaniami zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

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

rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-298 Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego o kwotę **10 000,00 zł** - konieczność zwiększenia wynika z wyższych kosztów modernizacji niż zakładano.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy o kwotę **15 000,00 zł** – dofinansowanie inwestycji przez prywatnego inwestora z przeznaczeniem na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Centrum Handlowym w miejscowości Babice Nowe.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **502 043,48 zł.**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **176 782 668,63 zł.**