

UCHWAŁA NR XXV/278/2020
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 26 listopada 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/150/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **149 765 507,17 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 146 271 129,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 494 377,38 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **171 873 727,64 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 147 308 659,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 565 068,60 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 Tabeli Nr 7 dotyczącej planu dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatków gminy finansowanych z tych opłat.

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

6) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 2 dotyczącego dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 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
010 Rolnictwo i łowiectwo		18 152,66	304,00	18 456,66
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	304,00	304,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	18 152,66	304,00	18 456,66
600 Transport i łączność		582 389,31	30 000,00	612 389,31
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	30 000,00	210 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	185 000,00	30 000,00	215 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>180 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>210 000,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>180 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>210 000,00</i>
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 558 421,92	100 213,68	1 658 635,60
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	102,00	102,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	436 000,00	50 500,00	486 500,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 461,92	29 315,68	84 777,60
	Wpływy z usług	46 000,00	14 000,00	60 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	2 188,00	3 148,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 108,00	9 108,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	802 960,00	70 898,00	873 858,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	755 461,92	29 315,68	784 777,60
750 Administracja publiczna		326 365,00	20 555,00	346 920,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	18 000,00	88 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 488,00	1 488,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 327,00	790,00	10 117,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 407,00	270,00	173 677,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	326 365,00	20 555,00	346 920,00
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	189 407,00	270,00	189 677,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>173 407,00</i>	<i>270,00</i>	<i>173 677,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 517,00	15 890,00	38 407,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	638,00	638,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 533,00	1 533,00
	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	519,00	669,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	22 517,00	15 890,00	38 407,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 082 473,00	317 124,32	77 399 597,32
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	970 540,00	19 000,00	989 540,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	486 179,00	2 800,00	488 979,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	325 000,00	-150 000,00	175 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	514 100,00	34 942,00	549 042,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 840 000,00	378 846,32	4 218 846,32
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 536,00	12 536,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	18 000,00	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	77 082 473,00	317 124,32	77 399 597,32

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	514 100,00	34 942,00	549 042,00
758	Różne rozliczenia	26 077 177,89	-80 998,00	25 996 179,89
	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	-85 000,00	25 000,00
	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	4 002,00	4 002,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	23 779 967,42	-80 998,00	23 698 969,42
801	Oświata i wychowanie	5 021 676,39	80,00	5 021 756,39
	Wpływy z różnych opłat	67,00	80,00	147,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 021 676,39	80,00	5 021 756,39
851	Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	0,00	400,00	400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 113,00	-9 303,00	65 810,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 494,00	-9 303,00	25 191,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	75 113,00	-9 303,00	65 810,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>34 494,00</i>	<i>-9 303,00</i>	<i>25 191,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>34 494,00</i>	<i>-9 303,00</i>	<i>25 191,00</i>
855	Rodzina	28 509 852,00	1 197 728,00	29 707 580,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 074 000,00	815 452,00	24 889 452,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 419 852,00	382 276,00	4 802 128,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	28 509 852,00	1 197 728,00	29 707 580,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>28 493 852,00</i>	<i>1 197 728,00</i>	<i>29 691 580,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>28 493 852,00</i>	<i>1 197 728,00</i>	<i>29 691 580,00</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 878 280,00	74 496,00	7 952 776,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 500,00	3 500,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 917,00	11 917,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	873,00	10 873,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 206,00	13 206,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	7 863 280,00	74 496,00	7 937 776,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 885,00	-47 142,00	286 743,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 070,00	-50 000,00	252 070,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 836,00	2 836,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	333 885,00	-47 142,00	286 743,00
926	Kultura fizyczna	193 342,00	3 585,00	196 927,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 585,00	3 585,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	193 342,00	3 585,00	196 927,00
RAZEM DOCHODY		148 142 574,17	1 622 933,00	149 765 507,17

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	148 142 574 17	1 622 933 00	149 765 507 17

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	144 677 512,47	1 593 617,32	146 271 129,79
w tym:			
<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	514 100,00	34 942,00	549 042,00
<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	31 565 030,31	1 218 695,00	32 783 725,31
w tym:			
<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	478 728,00	30 000,00	508 728,00
<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 434 301,42	-9 303,00	1 424 998,42
<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	29 064 409,66	1 197 998,00	30 262 407,66
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 465 061,70	29 315,68	3 494 377,38

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		564 997,12	-40 000,00	524 997,12
	40002	Dostarczanie wody	564 997,12	-40 000,00	524 997,12
	w tym:				
		Wydatki bieżące	564 997,12	-40 000,00	524 997,12
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 997,12	-40 000,00	524 997,12
750	Administracja publiczna		13 246 476,79	270,00	13 246 746,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 487 362,93	0,00	11 487 362,93
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230 432,48	-5 691,00	2 224 741,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	5 691,00	25 691,00
		Wydatki majątkowe	20 355,45	0,00	20 355,45
	75056	Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	25 056,00	270,00	25 326,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716,00	270,00	986,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 470 877,40	15 900,00	2 486 777,40
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	w tym:				
		dotacje celowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	744 361,40	10 000,00	754 361,40
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 736,40	-60,00	266 676,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 625,00	60,00	50 685,00
		Wydatki majątkowe	409 000,00	10 000,00	419 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		dotacje celowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
75416	Straż gminna (miej ska)		1 236 766,00	-24 100,00	1 212 666,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 236 766,00	-24 100,00	1 212 666,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 034,00	-23 600,00	172 434,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 028 032,00	-500,00	1 027 532,00
758	Różne rozliczenia		5 459 991,47	-300 000,00	5 159 991,47
75818	Rezerwy ogólne i celowe		870 063,47	-300 000,00	570 063,47
		w tym:			
		Wydatki bieżące	729 999,97	-300 000,00	429 999,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	729 999,97	-300 000,00	429 999,97
		Wydatki majątkowe	140 063,50	0,00	140 063,50
801	Oświata i wychowanie		54 613 327,88	-329 667,00	54 283 660,88
80101	Szkoły podstawowe		29 955 800,19	-136 722,00	29 819 078,19
		w tym:			
		Wydatki bieżące	26 642 835,19	-136 722,00	26 506 113,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 880 829,75	27 310,00	3 908 139,75
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 966 768,85	46 000,00	2 012 768,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	881 533,30	1 000,00	882 533,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 913 703,29	-211 032,00	19 702 671,29
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	1 966 768,85	46 000,00	2 012 768,85
		Wydatki majątkowe	3 312 965,00	0,00	3 312 965,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 161 529,46	-4 655,00	1 156 874,46
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 161 529,46	-4 655,00	1 156 874,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 359,31	600,00	60 959,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 014 584,15	-5 255,00	1 009 329,15
80104	Przedszkola		12 771 485,55	-160 500,00	12 610 985,55
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	12 771 485,55	-160 500,00	12 610 985,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 731 969,00	232 000,00	1 963 969,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 864 526,29	-296 000,00	6 568 526,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	152 511,00	-500,00	152 011,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 022 479,26	-96 000,00	3 926 479,26
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	6 864 526,29	-296 000,00	6 568 526,29
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		144 807,00	18 000,00	162 807,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	144 807,00	18 000,00	162 807,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	36 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		719 511,00	-16 032,00	703 479,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	719 511,00	-16 032,00	703 479,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 074,00	-14 000,00	492 074,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	213 437,00	-2 032,00	211 405,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 667 008,51	-25 758,00	3 641 250,51
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 667 008,51	-25 758,00	3 641 250,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 834 425,30	-25 758,00	1 808 667,30
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		2 096 441,47	-14 966,72	2 081 474,75
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 096 441,47	-14 966,72	2 081 474,75
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 198 085,84	-10 000,00	1 188 085,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	714 779,23	-4 966,72	709 812,51
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	1 198 085,84	-10 000,00	1 188 085,84
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 821 893,23	14 966,72	2 836 859,95
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 821 893,23	14 966,72	2 836 859,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 066,21	38 249,72	171 315,93
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	951 568,71	10 000,00	961 568,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 767,20	-3 900,00	83 867,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 649 491,11	-29 383,00	1 620 108,11
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	951 568,71	10 000,00	961 568,71
80195	Pozostała działalność		838 719,46	-4 000,00	834 719,46
		w tym:			
		Wydatki bieżące	838 719,46	-4 000,00	834 719,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 521,02	-4 000,00	25 521,02
851	Ochrona zdrowia		558 200,00	34 942,00	593 142,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		509 100,00	34 942,00	544 042,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	509 100,00	34 942,00	544 042,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 300,00	34 942,00	342 242,00
852	Pomoc społeczna		1 625 187,15	9 000,00	1 634 187,15
85202	Domy pomocy społecznej		217 177,15	9 000,00	226 177,15
		w tym:			
		Wydatki bieżące	217 177,15	9 000,00	226 177,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 177,15	9 000,00	226 177,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 876 388,94	-129 778,00	1 746 610,94
85401	Świetlice szkolne		1 629 104,74	-120 475,00	1 508 629,74
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 629 104,74	-120 475,00	1 508 629,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 879,39	-500,00	75 379,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 452 436,55	-119 975,00	1 332 461,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		96 664,00	-9 303,00	87 361,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	96 664,00	-9 303,00	87 361,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 664,00	-9 303,00	87 361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		28 689 260,92	1 197 728,00	29 886 988,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 074 000,00	815 452,00	24 889 452,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	24 074 000,00	815 452,00	24 889 452,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 965,00	-4 000,00	25 965,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 869 371,00	808 521,00	24 677 892,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	174 664,00	10 931,00	185 595,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 000,00	358 956,00	3 848 956,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 490 000,00	358 956,00	3 848 956,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 953,00	260,00	23 213,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 108 396,00	297 120,00	3 405 516,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	358 651,00	61 576,00	420 227,00
	85504	Wspieranie rodziny	939 408,92	23 320,00	962 728,92
		w tym:			
		Wydatki bieżące	939 408,92	23 320,00	962 728,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	860 400,00	22 800,00	883 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 157,92	520,00	71 677,92
	85508	Rodziny zastępcze	50 600,00	4 000,00	54 600,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	50 600,00	4 000,00	54 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 600,00	4 000,00	54 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 400,00	-4 000,00	90 400,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	94 400,00	-4 000,00	90 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 400,00	-4 000,00	90 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 865 434,18	1 181 000,00	25 046 434,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 524 980,00	531 000,00	9 055 980,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	8 524 980,00	531 000,00	9 055 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 524 980,00	531 000,00	9 055 980,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 667 372,00	650 000,00	12 317 372,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	11 667 372,00	650 000,00	12 317 372,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 487 676,00	650 000,00	12 137 676,00
		Wydatki majątkowe	594 396,18	0,00	594 396,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 250 373,73	-11 110,00	3 239 263,73
92195	Pozostała działalność		400 373,73	-11 110,00	389 263,73
	w tym:				
		Wydatki bieżące	387 373,73	-11 110,00	376 263,73
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	-11 110,00	88 890,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 000,00	0,00	11 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe	100 000,00	-11 110,00	88 890,00
		Wydatki majątkowe	13 000,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna		2 924 578,30	-5 352,00	2 919 226,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		413 348,00	-5 352,00	407 996,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	413 348,00	-5 352,00	407 996,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	343 000,00	-5 352,00	337 648,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	0,00	600,00
		w tym:			
		dotacje celowe	343 000,00	-5 352,00	337 648,00
RAZEM WYDATKI			170 250 794,64	1 622 933,00	171 873 727,64

WYDATKI wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	170 250 794 64	1 622 933 00	171 873 727 64

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	145 725 726,04	1 582 933,00	147 308 659,04
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 537 606,38	1 149 680,72	51 687 287,10
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 830 065,56	-266 462,00	17 563 603,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 272 530,70	1 121 589,00	31 394 119,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 946 483,35	-421 874,72	44 524 608,63
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	867 527,00	0,00	867 527,00
w tym:			
dotacje podmiotowe	13 957 756,69	-250 000,00	13 707 756,69
dotacje celowe	822 308,87	-16 462,00	805 846,87
Wydatki majątkowe	24 525 068,60	40 000,00	24 565 068,60
w tym:			
dotacje celowe	1 585 000,00	40 000,00	1 625 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 289 565,18	30 000,00	22 319 565,18
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500 000,00	10 000,00	1 510 000,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2020

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział i Zadanie		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne			24 525 068,60	40 000,00	0,00	24 565 068,60
600	Transport i łączność		17 140 991,65	0,00	0,00	17 140 991,65
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
	RI-128	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	RI-170/1	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	RI-224	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
	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
	RI-308	Współfinansowanie budowy drogi powiatowej - ul. Spacerowa w Borzęcinie Dużym	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 740 991,65	0,00	0,00	13 740 991,65
	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	25 830,00	0,00	0,00	25 830,00
	FS-059RGK	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości w miejscowości Lipków ul. Jakubowicza - Lipków	28 618,25	0,00	0,00	28 618,25
	FS-065RGK	Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego informującego o prędkości na ulicy Ogrodniczej - Babice Nowe	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	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. Lutosławskiego w Klaudynie	6 740 000,00	0,00	0,00	6 740 000,00
	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	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	RI-226	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	RI-227	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Lachorzewie	90 543,40	0,00	0,00	90 543,40
	RI-228	Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	↓					
	Zadanie					
	RI-239	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	645 000,00	0,00	0,00	645 000,00
	RI-240	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	4 237 000,00	0,00	0,00	4 237 000,00
	RI-241	Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	RI-288	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	RI-296	Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	RI-303	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	RI-306	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	RI-309	Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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		108 848,87	0,00	0,00	108 848,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 355,45	0,00	0,00	20 355,45
	I-005	Zakup macierzy dyskowej	18 345,45	0,00	0,00	18 345,45
	ZPFZ-002	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00
	75095	Pozostała działalność	88 493,42	0,00	0,00	88 493,42
	I-001	e-usługi Między Wisłą a Kampinosem	88 493,42	0,00	0,00	88 493,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		544 000,00	40 000,00	0,00	584 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	GKOP-001	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego operacyjnego dla KP PSP powiatu warszawskiego zachodniego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	409 000,00	10 000,00	0,00	419 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
		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 - Koczarzi Nowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS-42GKOP Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczarzi Stare	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		FS-44GKOP Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FS-46GKOP Zakup sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		OSPAB-006 Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Starych Babicach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		RI-297 Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
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		3 312 965,00	0,00	0,00	3 312 965,00
80101	Szkoły podstawowe		3 312 965,00	0,00	0,00	3 312 965,00
		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	1 371 144,00	0,00	0,00	1 371 144,00
		RI-290 Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieraalni przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym	124 821,00	0,00	0,00	124 821,00
		RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
		RI-304 Doposażenie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, Koczarzach Starych oraz w Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
		ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		644 396,18	0,00	0,00	644 396,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		594 396,18	0,00	0,00	594 396,18
		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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	FS-040RI Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - Lipków	11 017,00	0,00	0,00	11 017,00
	FS-041RI Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego - Janów	24 158,13	0,00	0,00	24 158,13
	FS-042RI Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - Koczargi Nowe	17 795,34	0,00	0,00	17 795,34
	FS-043RI Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów	18 864,71	0,00	0,00	18 864,71
	FS-044RI Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na działce 49 Obręb Stanisławów - Stanisławów	7 071,00	0,00	0,00	7 071,00
	FS-045RI Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli - ul. Pustola - Zielonki Wieś	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	FS-051RI Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Mały	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	FS-053RI Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap I - Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00
	RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	RI-295 Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczynskiego od nr 8 do nr 2	38 856,00	0,00	0,00	38 856,00
	RI-299 Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeligowskiej	16 890,00	0,00	0,00	16 890,00
	RI-300 Doposażenie o 3 latarnie oświetlenia ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego	13 161,00	0,00	0,00	13 161,00
	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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-311 Dostawa i montaż toalet publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	320 803,40	0,00	0,00	320 803,40
92695	Pozostała działalność	320 803,40	0,00	0,00	320 803,40
	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	30 612,00	0,00	0,00	30 612,00

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	49 730,00	0,00	0,00	49 730,00
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	49 730,70	0,00	0,00	49 730,70
RI-302	Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki - Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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				30 262 407,66	30 262 407,66
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 152,66	18 152,66
	01095		Pozostała działalność	18 152,66	
		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	18 152,66	
	01095		Pozostała działalność		18 152,66
			wydatki bieżące:		18 52,66
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 152,66
750			Administracja publiczna	173 677,00	173 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 351,00	
		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	148 351,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		148 351,00
			wydatki bieżące:		148 351,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		400,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 951,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	
		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	25 326,00	
	75056		Spis powszechny i inne		25 326,00
			wydatki bieżące:		25 326,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		986,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 340,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 790,00	101 790,00
	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
			wydatki bieżące: w tym:		3 618,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 618,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	98 172,00	
		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	98 172,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		98 172,00
			wydatki bieżące: w tym:		98 172,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 713,03
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 058,97
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 400,00
851			Oświata i wychowanie	274 208,00	274 208,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 208,00	
		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	274 208,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		274 208,00

			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) dotacje i subwencje		274 208,00 212 899,13 61 308,87
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	
		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	3 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00 3 000,00
855			Rodzina	29 691 580,00	29 691 580,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 889 452,00	
		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	24 889 452,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		24 889 452,00
			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		24 889 452,00 25 965,00 185 595,00 24 677 892,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 848 956,00	
		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	3 848 956,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz		

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 848 956,00
			wydatki bieżące: w tym:		3 848 956,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 213,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		420 227,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 405 516,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	706,00	706,00
		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	706,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		706,00
			wydatki bieżące: w tym:		706,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		347,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		359,00
	85504		Wspieranie rodziny	912 320,00	
		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	912 320,00	
	85504		Wspieranie rodziny		912 320,00
			wydatki bieżące: w tym:		912 320,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 795,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 325,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		883 200,00
	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	40 146,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	40 146,00	

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
			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		40 146,00
			wydatki bieżące:		40 146,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		40 146,00

Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat.

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
	900	7 655 280,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	12 137 676,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	179 696,00
Ogółem		7 655 280,00				12 317 372,00

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	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Starych Babicach	10 000,00
3	801	80153	Niepubliczne Szkoły	Dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	61 308,87
4	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	Realizacja projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice"	133 702,50
5	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	Realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"	67 479,44
6	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	43 000,00
7	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	110 000,00
8	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	45 000,00
9	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	88 890,00
10	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	337 648,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
11	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	2 012 768,85
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		6 568 526,29
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		126 807,00
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 188 085,84
15	801	80150	Niepubliczne Szkoły		961 568,71
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
16	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 050 000,00

17	600	60014	Powiat na podstawie porozumienia	Współfinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Spacerowa w Borzęcinie Dużym	1 500 000,00
18	750	75095	Gminy na podstawie porozumień	dotacja z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę środowiska IT	88 493,42
19	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	45 000,00
20	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	40 000,00
21	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego operacyjnego dla KP PSP powiatu warszawskiego zachodniego	30 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
22	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
23	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	650 000,00
Ogółem					19 478 278,92

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	549 042,00		851	85153	5 000,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
				851	85154	544 042,00
Ogółem		549 042,00				549 042,00

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

Aktualizacja planów na podstawie dochodów zrealizowanych, zgodnie ze sprawozdaniem RB-27s, oraz pismami z MUW i.in., w zakresie jak poniżej:

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenia

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **304,00 zł**

w **dziale 600** – Transport łączność

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **30 000,00 zł**

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenia

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę **102,00 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **50 500,00 zł**

Wpływy z usług o kwotę **14 000,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **2 188,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **4 108,00 zł**

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **18 000,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **7,00 zł**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **1 488,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **790,00 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 **270,00 zł** - w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie (na podstawie pisma Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego - znak WAW-WO.577.5.2020 z dnia 17 listopada 2020 r).

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

zwiększenia

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę **12 000,00 zł**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **638,00 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **1 533,00 zł**

Wpływy z usług o kwotę **1 200,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **519,00 zł**

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

zwiększenia

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **19 000,00 zł**

Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę **2 800,00 zł**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **34 942,00 zł** – wyższe wpływy niż planowano.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **378 846,32 zł**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **2 536,00 zł**

Wpływy z różnych opłat o kwotę **1 000,00 zł**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **18 000,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **10 000,00 zł**

zmniejszenia

Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę **150 000,00 zł**

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę **4 002,00 zł**

zmniejszenia

Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **85 000,00 zł**

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z różnych opłat o kwotę **80,00 zł**

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

zwiększenia

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **400,00 zł**

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejszenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **9 303,00 zł**.

Zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.16.2020 – dotyczy środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień-grudzień 2020 r.

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 **815 452,00 zł**

Zwiększenie zgodne z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.36.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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 **382 276,00 zł**

Zmiana wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.22.2020 oraz Nr WF-I.3111.20.35.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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

zwiększenia

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę **3 500,00 zł**

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **45 000,00 zł**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę **11 917,00 zł**

Wpływy z różnych opłat o kwotę **873,00 zł**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **13 206,00 zł**

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

zwiększenia

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę **22,00 zł**

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **2 836,00 zł**

zmniejszenia

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **50 000,00 zł**

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

zwiększenia

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **3 585,00 zł**

Dochody majątkowe:

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenia

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **29 315,68 zł**

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **1 622 933,00 zł**.

Ogółem dochody zamykają się kwotą **149 765 507,17 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

Aktualizacja planów wydatków w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego i przewidywanym poziomem wykonania. Ponadto, przesunięcia w planie związane z wysokim wykonaniem umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów oraz wysokim wykonaniem w zakresie wydatków dotyczących dopłat do ścieków. W zakresie jednostek oświaty, większość zmian w planie wydatków, związana jest z czasowym zamknięciem placówek.

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 **40 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 90001

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 691,00 zł** – przeniesienie środków między grupami paragrafów

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5 691,00 zł** – świadczenie dotyczące przepisów BHP okulary korygujące

rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **270,00 zł** – zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie znak WAW-WO.577.5.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na pokrycie części poniesionych wydatków rzeczowych w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – zadanie zlecone

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **60,00 zł** – przeniesienie środków między grupami paragrafów

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **60,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **23 600,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **500,00 zł**

W trakcie roku dokonano zmian w realizacji planowanych wydatków, co pozwoliło na ograniczenie planu wydatków.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **300 000,00 zł** - rezerwa ogólna z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **27 310,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 000,00 zł** -

Dotacje i subwencje o kwotę **46 000,00 zł** – zabezpieczono środki na wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły BIG BEN.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **211 032,00 zł** – zmniejszenie wynika z niewykorzystania planowanych środków na wynagrodzenia osobowe z powodu dużej absencji.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **600,00 zł**

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 255,00 zł**

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **96 000,00 zł**

Dotacje i subwencje o kwotę **296 000,00 zł**

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **232 000,00 zł**

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **18 000,00 zł**

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **14 000,00 zł**

Niewykorzystanie planowanych środków związane jest z sytuacją epidemiologiczną i czasowym zamknięciem szkół.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 032,00 zł**

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **25 758,00 zł**

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 966,72 zł**

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

Dokonano przesunięcie środków do rozdziału 80150.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **38 249,72 zł**

Dotacje i subwencje o kwotę **10 000,00 zł** – zabezpieczono środki na wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły EduLab.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **29 383,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 900,00 zł**

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 000,00 zł**

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **34 942,00 zł** w związku ze wzrostem środków po stronie dochodu zwiększono kwotę przeznaczoną na wydatki.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 000,00 zł** – środki na opłacenie pobytu klienta GOPS w DPS.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **119 975,00 zł**

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

Zmniejszenie wynika z niewykorzystania planowanych środków na wynagrodzenia osobowe z powodu mniejszych wydatków niż planowano i absencji w trakcie roku.

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **9 303,00 zł** – zmiana wynika z pisma z MUW w Warszawie

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **808 521,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10 931,00 zł**

– **zadanie zlecone**

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 000,00 zł** – **zadanie zlecone**

Zwiększenie zgodne z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.36.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **260,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **297 120,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **61 576,00 zł**

– **zadanie zlecone**

Zmiana wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.22.2020 oraz Nr WF-I.3111.20.35.2020.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **22 800,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **520,00 zł**

– **zadanie zlecone**

Zwiększenie wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2020 zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3111.20.30.2020

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 000,00 zł** - z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 000,00 zł** – przeniesienie środków do rozdziału 85508

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

rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **531 000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **650 000,00 zł** z przeznaczeniem na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych

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

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę **11 110,00 zł**

Zmniejszenie w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w budżecie ze względu na stan epidemii.

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

zmniejszenia

Dotacje i subwencje o kwotę **5 352,00 zł**

Zmniejszenie w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w budżecie ze względu na stan epidemii.

Wydatki majątkowe

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

rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr GKOP-001 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego operacyjnego dla KP PSP powiatu warszawskiego zachodniego o kwotę **30 000,00 zł**

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr OSPBAB-006 Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Starych Babicach o kwotę **10 000,00 zł**

Dokonano zmiany nazwy zadania z:

„Dostawa i montaż toalety publicznej na placu Chopina w Borzęcinie Dużym” na

„Dostawa i montaż toalet publicznych”.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **1 622 933,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **171 873 727,64 zł**

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-27337077

Imię: Henryk

Nazwisko: Kuncewicz

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 2 grudnia 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument