

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVI/ /2020
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 17 grudnia 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 **151 951 222,26 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 148 456 844,88 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 **174 059 442,73 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 149 494 374,31 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 24 565 068,42 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.

Tabela nr 1

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 399 597,32	-714 145,28	76 685 452,04
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	-714 145,28	1 535 854,72
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	77 399 597,32	-714 145,28	76 685 452,04
758	Różne rozliczenia	26 121 179,89	285 302,00	26 406 481,89
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 755 518,00	285 302,00	24 040 820,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	23 823 969,42	285 302,00	24 109 271,42
801	Oświata i wychowanie	5 021 756,39	98 312,65	5 120 069,04
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 289,59	128 312,65	450 602,24
0830	Wpływy z usług	2 101 957,00	-30 000,00	2 071 957,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 021 756,39	98 312,65	5 120 069,04
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 884 181,23	128 312,65	2 012 493,88
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>539 776,23</i>	<i>128 312,65</i>	<i>668 088,88</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 952 776,00	5 220,72	7 957 996,72
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 220,72	5 220,72
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	7 937 776,00	5 220,72	7 942 996,72
RAZEM DOCHODY		152 276 532,17	-325 309,91	151 951 222,26

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	152 276 532 17	-325 309 91	151 951 222 26

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	148 782 154,79	-325 309,91	148 456 844,88
------------------------	----------------	-------------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	35 169 750,31	128 312,65	35 298 062,96
-----------------------	---------------	------------	---------------

w tym:

<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	587 591,23	128 312,65	715 903,88
--	------------	------------	------------

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 340 453,10	-13 983,00	24 326 470,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 640 462,00	-7 283,00	1 633 179,00
		Wydatki majątkowe	1 640 000,00	-7 283,00	1 632 717,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 000,00	-7 283,00	132 717,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 658 663,10	-6 700,00	16 651 963,10
		Wydatki majątkowe	13 740 991,65	-6 700,00	13 734 291,65
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 095 991,65	-6 700,00	13 089 291,65
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 760 300,00	-300 000,00	4 460 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 690 000,00	-300 000,00	4 390 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 390 000,00	-300 000,00	2 090 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 390 000,00	-300 000,00	2 090 000,00
		Wydatki majątkowe	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
750	Administracja publiczna		13 246 746,79	40 591,82	13 287 338,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 370,00	-12 040,00	215 330,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	227 370,00	-12 040,00	215 330,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 500,00	-11 600,00	14 900,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 870,00	-440,00	200 430,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 487 362,93	42 631,82	11 529 994,75
		w tym:			
		Wydatki bieżące	11 467 007,48	42 632,00	11 509 639,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 224 741,48	42 632,00	2 267 373,48
		Wydatki majątkowe	20 355,45	-0,18	20 355,27
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 608,00	-0,14	1 607,86
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	402,00	-0,04	401,96
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		926 988,00	10 000,00	936 988,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	926 988,00	10 000,00	936 988,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	926 988,00	10 000,00	936 988,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 486 777,40	-3 147,00	2 483 630,40
75495	Pozostała działalność		61 500,00	-3 147,00	58 353,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	-3 147,00	46 853,00
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-3 147,00	46 853,00
801	Oświata i wychowanie		54 408 660,88	-2 614,83	54 406 046,05
80101	Szkoły podstawowe		30 192 098,19	-126 911,94	30 065 186,25
	w tym:				
		Wydatki bieżące	26 879 133,19	-144 041,94	26 735 091,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 908 139,75	9 974,06	3 918 113,81
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 273 288,85	-88 600,00	2 184 688,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	995 033,30	-2 000,00	993 033,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 702 671,29	-63 416,00	19 639 255,29
	w tym:				
		dotacje podmiotowe	2 273 288,85	-88 600,00	2 184 688,85
		Wydatki majątkowe	3 312 965,00	17 130,00	3 330 095,00
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 312 965,00	17 130,00	3 330 095,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 156 874,46	9 552,78	1 166 427,24
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 156 874,46	9 552,78	1 166 427,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 586,00	4 052,78	90 638,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 009 329,15	5 500,00	1 014 829,15
80104	Przedszkola		12 365 965,55	92 440,25	12 458 405,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 365 965,55	92 440,25	12 458 405,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 887 967,00	208 936,72	2 096 903,72
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 399 508,29	-102 882,00	6 296 626,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 926 479,26	-13 614,47	3 912 864,79
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	6 399 508,29	-102 882,00	6 296 626,29
80113	Dowożenie uczniów do szkół		703 479,00	-2 069,00	701 410,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	703 479,00	-2 069,00	701 410,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	492 074,00	931,00	493 005,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	211 405,00	-3 000,00	208 405,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 641 250,51	-32 049,89	3 609 200,62
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 641 250,51	-32 049,89	3 609 200,62
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 822 890,71	-16 045,61	1 806 845,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 808 667,30	-16 004,28	1 792 663,02
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		2 081 474,75	99 707,21	2 181 181,96
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 081 474,75	99 707,21	2 181 181,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 328,40	-43,78	157 284,62
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 188 085,84	102 882,00	1 290 967,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	709 812,51	-3 131,01	706 681,50
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	1 188 085,84	102 882,00	1 290 967,84
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 836 859,95	168 234,79	3 005 094,74
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 836 859,95	168 234,79	3 005 094,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 315,93	4 314,79	175 630,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	961 568,71	165 060,00	1 126 628,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 620 108,11	-1 140,00	1 618 968,11
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	961 568,71	165 060,00	1 126 628,71
80195	Pozostała działalność		834 719,46	-211 519,03	623 200,43
		w tym:			
		Wydatki bieżące	834 719,46	-211 519,03	623 200,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 521,02	-6 406,00	19 115,02
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	442 616,56	-162 432,46	280 184,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 852,94	-9 193,92	16 659,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	123 024,77	-31 908,31	91 116,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 522,23	-1 578,34	5 943,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 746 610,94	-37 086,90	1 709 524,04
85401	Świetlice szkolne		1 508 629,74	-33 580,90	1 475 048,84
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 508 629,74	-33 580,90	1 475 048,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 788,80	-17 980,90	82 807,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 379,39	-3 000,00	72 379,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 332 461,55	-12 600,00	1 319 861,55
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		105 620,20	-1 706,00	103 914,20
		w tym:			
		Wydatki bieżące	105 620,20	-1 706,00	103 914,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 196,82	-430,00	64 766,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 423,38	-1 276,00	39 147,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		87 361,00	-1 800,00	85 561,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	87 361,00	-1 800,00	85 561,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 361,00	-1 800,00	85 561,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 096 434,18	0,00	25 096 434,18
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 055 980,00	42 090,00	9 098 070,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	9 055 980,00	42 090,00	9 098 070,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 055 980,00	42 090,00	9 098 070,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		430 300,00	-34 900,00	395 400,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	430 300,00	-34 900,00	395 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 300,00	-4 900,00	210 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 000,00	-30 000,00	185 000,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		35 000,00	-14 490,00	20 510,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	35 000,00	-14 490,00	20 510,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	-14 490,00	20 510,00
	90095 Pozostała działalność		617 355,00	7 300,00	624 655,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	567 355,00	7 300,00	574 655,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 955,00	7 300,00	572 255,00
	Wydatki majątkowe		13 000,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna		2 919 226,30	-9 070,00	2 910 156,30
	92601 Obiekty sportowe		2 087 789,00	-9 070,00	2 078 719,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 087 789,00	-9 070,00	2 078 719,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 194 670,00	-8 070,00	1 186 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	889 119,00	-1 000,00	888 119,00
RAZEM WYDATKI			174 384 752,64	-325 309,91	174 059 442,73

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	174 384 752 64	-325 309 91	174 059 442 73

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	149 819 684,04	-325 309,73	149 494 374,31
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 604 529,10	-59 734,94	51 544 794,16
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	471 855,95	-162 432,46	309 423,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	66 460,91	-9 193,92	57 266,99
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 652 105,56	76 460,00	17 728 565,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 854 385,70	-37 240,00	33 817 145,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 569 623,63	-99 681,76	44 469 941,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	128 404,63	-31 908,31	96 496,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 259,62	-1 578,34	8 681,28
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	867 527,00	0,00	867 527,00
w tym:			
dotacje podmiotowe	13 796 258,69	76 460,00	13 872 718,69
Wydatki majątkowe	24 565 068,60	-0,18	24 565 068,42
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	517 608,00	-0,14	517 607,86
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	129 402,00	-0,04	129 401,96

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2020

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	+					
Zadanie						
zadania własne			24 565 068,60	17 130,00	17 130,18	24 565 068,42
600	Transport i łączność		17 140 991,65	0,00	13 983,00	17 127 008,65
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela		670 000,00	0,00	0,00	670 000,00
	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL		440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	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	7 283,00	1 632 717,00
	Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo		140 000,00	0,00	7 283,00	132 717,00
	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	6 700,00	13 734 291,65
	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
	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
	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
	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości w miejscowości Lipków ul. Jakubowicza - Lipków		28 618,25	0,00	0,00	28 618,25
	Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego informującego o prędkości na ulicy Ogrodniczej - Babice Nowe		26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL		1 011 000,00	0,00	0,00	1 011 000,00
	Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie		6 740 000,00	0,00	0,00	6 740 000,00
	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie		86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie		86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie		90 543,40	0,00	1 000,00	89 543,40
	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					
		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
		Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	4 237 000,00	0,00	0,00	4 237 000,00
		Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie	18 000,00	0,00	5 700,00	12 300,00
		Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		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
		Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		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
		Wykup gruntów pod inwestycje gminne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		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	0,18	108 848,69
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 355,45	0,00	0,18	20 355,27
		Zakup macierzy dyskowej	18 345,45	0,00	0,00	18 345,45
		Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	2 010,00	0,00	0,18	2 009,82
	75095 Pozostała działalność		88 493,42	0,00	0,00	88 493,42
		e-usługi Między Wisłą a Kampinosem	88 493,42	0,00	0,00	88 493,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		584 000,00	0,00	3 147,00	580 853,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		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		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego operacyjnego dla KP PSP powiatu warszawskiego zachodniego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		419 000,00	0,00	0,00	419 000,00
		Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Borzęcin Duży	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Koczargi Stare	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wojcieszyn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Stanisławów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wierzbin	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Zalesie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Nowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Stare	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Zakup sprzężarki 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
		Zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Starych Babicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	3 147,00	46 853,00
		Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice	50 000,00	0,00	3 147,00	46 853,00
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
		Rezerwa inwestycyjna	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
801	Oświata i wychowanie		3 312 965,00	17 130,00	0,00	3 330 095,00
80101	Szkoły podstawowe		3 312 965,00	17 130,00	0,00	3 330 095,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach	1 371 144,00	0,00	0,00	1 371 144,00
		Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieralni przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym	124 821,00	0,00	0,00	124 821,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
		Doposażenie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych oraz w Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną	130 000,00	17 130,00	0,00	147 130,00
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
		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
		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
		Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD - Lipków	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - Lipków	11 017,00	0,00	0,00	11 017,00
		Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego - Janów	24 158,13	0,00	0,00	24 158,13
		Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - Koczargi Nowe	17 795,34	0,00	0,00	17 795,34
		Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów	18 864,71	0,00	0,00	18 864,71
		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
	1					
		Zadanie				
		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
		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
		Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap I - Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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
		Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
		Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczyńskiego od nr 8 do nr 2	38 856,00	0,00	0,00	38 856,00
		Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szelińskiej	16 890,00	0,00	0,00	16 890,00
		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
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		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
		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
		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
		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
		Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Koczargi Stare	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew - Latchorzew	65 730,70	0,00	0,00	65 730,70
		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
		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
		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
		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				32 648 432,66	32 648 432,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 790,00	101 790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 618,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 618,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 618,00
			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		274 208,00

			ćwiczeniowych		
			wydatki bieżące:		274 208,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		212 899,13
			2) dotacje i subwencje		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:		3 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00
855			Rodzina	32 077 605,00	32 077 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 077 176,00	
		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	27 077 176,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		27 077 176,00
			wydatki bieżące:		27 077 176,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 793,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 362,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 847 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 171,00	
		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	3 992 171,00	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 992 171,00
			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		3 992 171,00 21 213,00 439 005,00 3 531 953,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	661,00	661,00
		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	661,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		661,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		661,00 359,00 302,00
	85504		Wspieranie rodziny	966 535,00	
		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	966 535,00	
	85504		Wspieranie rodziny		966 535,00
			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		966 535,00 1 295,00 29 840,00 935 400,00
	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	41 062,00	

		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	41 062,00	
			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		41 062,00
			wydatki bieżące: w tym:		41 062,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		41 062,00

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	2 184 688,85
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		6 296 626,29
13	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		123 807,00
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 290 967,84
15	801	80150	Niepubliczne Szkoły		1 126 628,71
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					19 643 240,92

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

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

zmniejszenia

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę **714 145,28 zł** – są to dochody z opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału we wsi Borzęcin Dużym. Duża część uczestników scalenia zakwestionowała ustaloną kwotę odszkodowania za grunt przeznaczony pod drogę. Po spotkaniu z przedstawicielami Rady uczestników scalenia oraz analizie operatów szacunkowych ustalono, że na sesji zostanie przedstawiony projekt zmiany uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Borzęcinie Dużym. W związku z powyższym rozliczenie uczestników scalenia nastąpi w 2021 roku.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **285 302,00 zł** – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.29.2020.16g).

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zmniejszenia

Wpływy z usług o kwotę **30 000,00 zł** - zmniejszenie kwoty wpłat za obiady w SP w Koczargach Starych w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkole.

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 **128 312,65 zł** – transza zaliczkowa na realizację projektu „Edukacja Przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

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

zwiększenia

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **5 220,72 zł** – uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice w 2020 roku”.

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi **325 309,91 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **151 951 222,26 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **300 000,00 zł** – zmniejszenie części odszkodowań przeznaczonych na wypłaty tytułem przejęcia gruntu pod drogi gminne z tytułu scalenia i podziału we wsi Borzęcin Duży.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 600,00 zł**

W związku z wystąpieniem epidemii i prowadzeniem od kwietnia 2020 r. posiedzeń komisji i sesji w trybie zdalnym występuje zmniejszone zapotrzebowanie na materiały biurowe i wykonanie usług.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **440,00 zł**

Zmniejszenie wynika z braku podróży służbowych i zagranicznych radnych oraz nieobecności radnych na posiedzeniach sesji i komisji.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **42 632,00 zł**

Korekta odpisu na ZFŚS w związku z ustaleniem faktycznego przeciętnego zatrudnienia w 2020 r. w Urzędzie Gminy Stare Babice oraz zwiększeniem kwoty odpisu.

rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10 000,00 zł** – zabezpieczono brakującą kwotę na wynagrodzenia.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **63 416,00 zł** – zmniejszenie na wynagrodzeniach wynika z oszczędności spowodowanych absencją pracowników.

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

Dotacje i subwencje o kwotę **88 600,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80150

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 974,06 zł** zmiana wynika z przeliczeń w szkołach środków na ZFŚS.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 052,78 zł** – korekta odpisu na ZFŚS

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty godzin w SP w Starych Babicach i SP w Koczargach Starych.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **13 614,47 zł** - zmniejszenie wynika z oszczędności spowodowanych absencją pracowników.

Dotacje i subwencje o kwotę **102 882,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80149

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **208 936,72 zł** – w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w gminie Stare Babice w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych na terenie innych gmin oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 000,00 zł** – niewykorzystana kwota planowanych nadgodzin dla kierowcy

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **931,00 zł** - zwiększenie odpisu na ZFŚS.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **16 004,28 zł** – zmniejszenie wynikające z absencji

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **16 045,61 zł** – zmniejszenie środków na zakup żywności przeznaczonych na obiady.

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 **43,78 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 131,01 zł**

zwiększenia

Dotacje i subwencje o kwotę **102 882,00 zł** - przesunięte środków z rozdziału 80104

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

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 140,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 314,79 zł** – zwiększenie w związku z korektą odpisu na ZFŚS

Dotacje i subwencje o kwotę **165 060,00 zł** - zwiększenie dotacji na placówki niepubliczne

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 406,00 zł** – środki przeznaczone na wydarzenia kulturalne w SP w Zielonkach-Parceli nie będą wykorzystane.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych związane z programami finansowanymi środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **171 626,38 zł** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 162 432,46 zł

z czwartą cyfrą 9 – 9 193,92 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **33 486,65** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 31 908,31 zł

z czwartą cyfrą 9 – 1 578,34 zł

Powyższe zmiany dotyczą następujących projektów: „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”, „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” oraz „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice”.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **17 980,90 zł** – skorygowano odpis na ZFŚS

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **12 600,00 zł** - zmniejszenie wynika z niewykorzystania planowanych środków na wynagrodzenia osobowe z powodu mniejszych wydatków niż planowano i absencji w trakcie roku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 000,00 zł** - zmniejszenie kwoty na wypłaty dodatku wiejskiego nauczycieli w SP w Starych Babicach.

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 **430,00 zł** – zmniejszenie środków na zakup żywności w SP w Zielonkach Parceli

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 276,00 zł** – zmniejszenie kwoty przeznaczonej w SP w Zielonkach na wynagrodzenia bezosobowe

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 800,00 zł** – zmniejszenie kwoty przeznaczonej na stypendia w SP w Koczargach Starych.

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 **42 090,00 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków.

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 900,00 zł** – niewykorzystana kwota na zadania związane z badaniem próbek popiołów

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **30 000,00 zł** – na wniosek mieszkańców rozwiązano umowy na dopłaty do wymiany źródeł ciepła ze względu na niezrealizowane wykonanie przyłączy gazowych do budynków..

rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **14 490,00 zł**

Kwota na usuwanie materiałów zawierających azbest szacowana była na podstawie lat ubiegłych. W roku bieżącym zrealizowano 100% wniosków za kwotę mniejszą niż przewidywano.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **7 300,00 zł**

Zwiększenie środków w celu zabezpieczenia opłat związanych z ewentualnym reprezentowaniem w Krajowej Izbie Odwoławczej.

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 070,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 000,00 zł**

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-283 Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo o kwotę **7 283,00 zł** – rzeczywisty poniesiony koszt wykonania zadania spowodował oszczędności. Zadanie zakończone i rozliczone.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie o kwotę **1 000,00 zł** – rzeczywisty poniesiony koszt wykonania zadania spowodował oszczędności. Zadanie zakończone i rozliczone.

zadanie nr RI-241 Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie o kwotę **5 700,00 zł** – rzeczywisty poniesiony koszt wykonania zadania spowodował oszczędności. Zadanie zakończone i rozliczone.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie o kwotę **0,18 zł** – niewykorzystane środki zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu zostaną przeniesione na 2021 r.

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

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-185 Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice o kwotę **3 147,00 zł** – rzeczywisty poniesiony koszt wykonania zadania spowodował oszczędności. Zadanie zakończone i rozliczone.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-304 Dopuszanie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych oraz w Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną o kwotę **17 130,00 zł** – konieczność zwiększenia wynika z otrzymanej oferty z najniższą ceną.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **325 309,91 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **174 059 442,73 zł**