

UCHWAŁA NR XXIX/301/2021
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 7 stycznia 2021 r.

Budżet Gminy Stare Babice na 2021 r.

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 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869¹⁾), **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala budżet Gminy Stare Babice na 2021 rok.

§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **158 369 219,78 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 157 368 998,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 000 221,40 zł;
- 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 31 164 665,00 zł;
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 3.

§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **176 206 361,64 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 153 714 734,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 491 627,44 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 31 164 665,00 zł;
- 4) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w kwocie 1 318 170,81 zł;
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a, nr 3 i nr 4.

§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości **17 837 141,86 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 17 100 000,00 zł, ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500 000,00 zł, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 237 141,86 zł.

§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **20 337 141,86 zł** z tytułu:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i 2320

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 17 100 000,00 zł;
- 2) innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu w kwocie 3 000 000,00 zł (przelew z rachunku lokat 2 500 000,00 zł, udzielona pożyczka 500 000,00 zł);
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 237 141,86 zł (przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach);

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **2 500 000,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty **17 100 000,00 zł**.

§ 7. Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **19 856 513,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy rezerwę ogólną w budżecie w wysokości **507 000,00 zł**.

2. Tworzy rezerwy celowe w budżecie w wysokości **672 964,23 zł**, z tego:

- 1) na zadania inwestycyjne w wysokości 147 964,23 zł;
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 525 000,00 zł.

§ 9. Ustala kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 107 100,00 zł oraz Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Eko-Babice” w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 11. Ustala dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 12. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 17 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2021 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz

Tabela nr 1

Budżet na rok 2021

DOCHODY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		871 821,40
		Wpływy z różnych opłat	600,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 000,00
		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	553 008,00
		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	62 213,40
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	256 600,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	256 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	256 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	615 221,40
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 221,40
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 381 500,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
		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	639 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		Wpływy z usług	49 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	996 500,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	385 000,00
		w tym:	
		ze sprzedaży majątku	350 000,00
750	Administracja publiczna		262 763,00
		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	85 000,00
		Wpływy z usług	35 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	9 327,00
		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	133 359,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	262 763,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	133 359,00
		w tym:	
		Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	133 359,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 706,00
		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	3 706,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	3 706,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	3 706,00
		w tym:	
		Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	3 706,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 200,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	20 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		85 254 207,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 451 862,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	15 979 411,00
		Wpływy z podatku rolnego	341 227,00
		Wpływy z podatku leśnego	29 954,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	441 553,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	195 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 930 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	85 254 207,00
		w tym:	
		Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
758	Różne rozliczenia		25 443 976,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 443 976,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	25 443 976,00
801	Oświata i wychowanie		5 573 925,38
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 580,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	812 100,00
		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	16 200,00
		Wpływy z usług	3 339 110,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 977,50
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 087,29
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 197,00
		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	28 601,73
		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	1 771,86
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 573 925,38
		<i>w tym:</i>	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 170 635,38
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>1 070 197,00</i>
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>100 438,38</i>
852	Pomoc społeczna		259 126,00
		Wpływy z usług	10 700,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	626,00
		Wpływy z różnych dochodów	150,00
		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	3 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	259 126,00
		<i>w tym:</i>	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	247 600,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>244 000,00</i>
		<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>3 600,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 400,00
		Wpływy z usług	10 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	10 400,00
855	Rodzina		31 034 000,00
		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	4 619 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		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	26 405 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	31 034 000,00
		<i>w tym:</i>	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	31 024 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>31 024 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 919 200,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 909 200,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	7 919 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		277 395,00
		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	245 580,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 815,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	277 395,00
		<i>w tym:</i>	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	31 815,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>31 815,00</i>
926	Kultura fizyczna		57 000,00
		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	57 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	57 000,00
RAZEM DOCHODY			158 369 219,78

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa		Plan
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:		157 368 998,38
w tym:		
<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		530 000,00
DOTACJE OGÓŁEM w tym:		32 867 115,38
w tym:		
<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>		256 000,00
<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>		1 314 197,00
<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>		31 164 665,00
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>		132 253,38
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 000 221,40
w tym:		
<i>ze sprzedaży majątku</i>		350 000,00
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		615 221,40

RAZEM DOCHODY**158 369 219,78**

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		126 825,00
01008	Melioracje wodne		120 000,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		120 000
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		120 000
	w tym:		
	dotacje celowe		120 000
01030	Izby rolnicze		6 825,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		6 825
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		6 825
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 000,00
40002	Dostarczanie wody		4 000,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		4 000
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 000
500	Handel		1 000 000,00
50095	Pozostała działalność		1 000 000,00
	Wydatki majątkowe		1 000 000
	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)		500 400
	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)		499 600
600	Transport i łączność		12 619 311,50
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 760 000,00
	w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	4 760 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 610 000
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 150 000
		w tym:	
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 150 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		15 036,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36
		Wydatki majątkowe	15 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		412,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	412
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412
60016	Drogi publiczne gminne		7 812 571,50
		w tym:	
		Wydatki bieżące	3 250 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 250 000
		Wydatki majątkowe	4 562 572
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 395 272
		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)	1 733 840
		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)	433 460
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 292,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 292
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 292
60095	Pozostała działalność		30 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	30 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000
630	Turystyka		7 500,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00
		Wydatki majątkowe	7 500
		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)	6 000
		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)	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 178 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	94 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 069 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	2 269 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 269 000
		Wydatki majątkowe	800 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000
	70095	Pozostała działalność	15 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	15 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000
710	Działalność usługowa		788 404,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	263 404,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	263 404
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 421
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 983
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	474 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	474 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	470 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000
71035	Cmentarze		51 000,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	51 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000
750	Administracja publiczna		13 948 876,18
75011	Urzędy wojewódzkie		133 359,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	133 359
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 359
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		245 440,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	245 440
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	209 440
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 288 217,18
	w tym:		
		Wydatki bieżące	12 286 207
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 306 143
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 029 350
		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)	3 570
		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)	2 430
		Wydatki majątkowe	2 010
	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)	1 608
		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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 800,00
	w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	200 800
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 800
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		956 600,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	956 600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	956 600
75095	Pozostała działalność		124 460,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	124 460
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000
		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)	1 938
		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)	362
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 000
		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)	3 506
		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)	654
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 706,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 706,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	3 706
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 706
752	Obrona narodowa		2 700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 700,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	2 700
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 912 413,96
75404	Komendy wojewódzkie Policji		45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki bieżące	45 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		332 069,90
		w tym:	
		Wydatki bieżące	332 070
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 070
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000
75414	Obrona cywilna		86 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	36 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000
75416	Straż gminna (miejska)		1 315 690,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 315 690
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 790
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 400
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 147 500
75495	Pozostała działalność		133 654,06
		w tym:	
		Wydatki bieżące	29 500
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 500
		Wydatki majątkowe	104 154
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	104 154
757	Obsługa długu publicznego		2 118 100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 011 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 011 000
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 011 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 107 100,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 107 100
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 107 100
758	Różne rozliczenia		6 282 392,23
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 179 964,23
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 032 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 032 000
		Wydatki majątkowe	147 964
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	147 964
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		5 102 428,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	5 102 428
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 102 428
		w tym:	
		wpłata JST do budżetu państwa	5 102 428
801	Oświata i wychowanie		68 250 678,31
80101	Szkoły podstawowe		41 641 806,26
		w tym:	
		Wydatki bieżące	28 441 806
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 618 170
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 119 986
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	913 617
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 046 696
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	3 119 986
		Wydatki majątkowe	13 200 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 156 614,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		1 156 614
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		60 015
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		66 645
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 042 272
80104	Przedszkola		13 640 597,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		13 640 597
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 775 923
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		7 246 125
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		162 417
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 511 868
	w tym:		
	dotacje podmiotowe		7 246 125
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		145 000,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		145 000
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		7 000
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		138 000
	w tym:		
	dotacje podmiotowe		138 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 082 956,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		1 082 956
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		863 868
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		221 786
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		171 071,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		171 071
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		171 071
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 681 034,00
	w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	4 681 034
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 703 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 562
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 994 568
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	2 080 672,35
		w tym:	
		Wydatki bieżące	2 080 672
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 328
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 131 756
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 088
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	767 500
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	1 131 756
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 098 845,23
		w tym:	
		Wydatki bieżące	3 098 845
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 845
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 279 082
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 467
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 602 451
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	1 279 082
80195		Pozostała działalność	552 082,47
		w tym:	
		Wydatki bieżące	463 397
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 400
		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)	291 665
		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)	9 532
		Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 978
		Dotacje na zadania bieżące, 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)	4 087
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 341

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		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)	57 322
		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)	3 074
		Wydatki majątkowe	88 685
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	88 685
851	Ochrona zdrowia		570 100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 100,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	40 100
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 100
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 700,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	13 700
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 700
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 300,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	516 300
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	304 000
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160 800
		w tym:	
		dotacje celowe	50 000
852	Pomoc społeczna		1 635 361,00
	85202	Domy pomocy społecznej	244 146,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	244 146
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 146
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	4 700,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	4 700
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 700
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	12 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	92 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000
85216		Zasiłki stałe	146 856,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	146 856
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	146 856
85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 267,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	844 267
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 041
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	765 996
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 113,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	29 113
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 513
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		65 700,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	65 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 700
85295	Pozostała działalność		195 579,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	195 579
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 620
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 959
	w tym:		
		dotacje celowe	140 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 500,00
85395	Pozostała działalność		73 500,00
		Wydatki majątkowe	73 500
	w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 744
		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)	47 805
		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)	11 951
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 860 861,00
85401	Świetlice szkolne		1 637 721,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	1 637 721
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 825
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	80 162
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 498 103
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		105 800,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	105 800
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 162
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 638

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		72 340,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		72 340
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		72 340
85495	Pozostała działalność		45 000,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		45 000
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		45 000
	w tym:		
	dotacje celowe		45 000
855	Rodzina		31 228 017,00
85501	Świadczenie wychowawcze		26 405 000,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		26 405 000
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		6 058
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		26 214 370
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		186 857
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 695 000,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		3 695 000
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		19 360
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		3 277 500
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		399 142
85504	Wspieranie rodziny		966 022,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		966 022
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		8 346
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		870 626
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		88 125
85508	Rodziny zastępcze		50 600,00
	w tym:		
	Wydatki bieżące		50 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 600
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		86 395,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	86 395
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 395
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		25 000,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	25 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 930 898,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 000 200,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	7 000 200
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000 200
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 004 000,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	12 004 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 806 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	198 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		80 085,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	80 085
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 085
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		385 000,00
	w tym:		
		Wydatki bieżące	385 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		247 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki bieżące	247 500
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 371 256,42
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 710 258
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 710 258
		Wydatki majątkowe	660 999
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	660 999
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		35 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	35 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000
90095	Pozostała działalność		807 857,14
		w tym:	
		Wydatki bieżące	491 000
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	488 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500
		Wydatki majątkowe	316 857
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000
		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)	53 486
		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)	13 371
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 608 749,59
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 200 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	2 200 000
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 200 000
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	2 200 000
92116	Biblioteki		700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki bieżące	700 000
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 000
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	700 000
92195	Pozostała działalność		708 749,59
		w tym:	
		Wydatki bieżące	708 750
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	417 280
		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)	31 815
		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)	78 155
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	166 500
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000
		w tym:	
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	16 500
		dotacje celowe	150 000
926	Kultura fizyczna		4 055 967,31
92601	Obiekty sportowe		3 093 433,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	2 093 433
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 096 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 002 660
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		369 248,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	369 248
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 248
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000
		w tym:	
		dotacje celowe	300 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
92695	Pozostała działalność		593 286,31
	<i>w tym:</i>		
	Wydatki bieżące		130 900
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		130 900
	Wydatki majątkowe		462 386
	<i>w tym:</i>		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		462 386
		RAZEM WYDATKI	176 206 361,64

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
w tym:	
Wydatki bieżące	153 714 734,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 041 445,03
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)	325 417,99
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)	88 048,09
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 786 448,43
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 977,50
Dotacje na zadania bieżące, 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)	4 087,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 709 190,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 974 658,34
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)	64 397,63
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)	6 157,70
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 107 100,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 011 000,00
w tym:	
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 166 500,00
dotacje podmiotowe	15 814 948,43
dotacje celowe	805 000,00
wpłata JST do budżetu państwa	5 102 428,00
Wydatki majątkowe	22 491 627,44
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 188 204,02
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)	2 343 138,73
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)	960 284,69
RAZEM WYDATKI	
176 206 361,64	

Budżet na rok 2021

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zadanie			
zadania własne			22 491 627,44
500	Handel		1 000 000,00
	50095 Pozostała działalność		1 000 000,00
		RI-325 Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Borzęcinie Dużym	1 000 000,00
600	Transport i łączność		4 577 571,50
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		15 000,00
		RI-315 Wykonanie projektu i budowa przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Decowskiego	15 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 562 571,50
		FS-15RGK Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości - Lipków	30 000,00
		FS-20RGK Postawienie wiaty na przystanku autobusowym "Stanisławów" - Stanisławów	20 000,00
		FS-20RI Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ulicą Powstańców Styczniowych - Latchorzew	11 000,00
		FS-21RGK Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew - Latchorzew	27 000,00
		RI-212 Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych	45 000,00
		RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	6 000,00
		RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	30 000,00
		RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	2 167 300,00
		RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	268 598,80
		RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	120 404,70
		RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	100 000,00
		RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00
		RI-309 Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych	1 100 000,00
		RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej	137 268,00
		RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	200 000,00
		RI-316 Wykonanie projektu odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym	15 000,00
		RI-317 Wykonanie projektu ul. Żeromskiego i Zagłoby w Bliznem Jasińskiego	100 000,00
		RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	150 000,00
630	Turystyka		7 500,00
	63001 Ośrodki informacji turystycznej		7 500,00
		ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00
	53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne		800 000,00
750 Administracja publiczna			2 010,18
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 010,18
	ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie		2 010,18
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			154 154,06
	75414 Obrona cywilna		50 000,00
	UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice		50 000,00
	75495 Pozostała działalność		104 154,06
	FS-10RI Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn		20 000,00
	FS-21RI Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; Kamery do czytania tablic rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łączy NETFALA - Lipków		45 021,90
	FS-22RI Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim - Kwirynów		17 000,00
	FS-6RI Montaż kamer Koczargi Nowe na ul. Bugaj - Koczargi Nowe-Bugaj		22 132,16
758 Różne rozliczenia			147 964,23
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		147 964,23
	39 Rezerwa inwestycyjna		147 964,23
801 Oświata i wychowanie			13 288 685,27
	80101 Szkoły podstawowe		13 200 000,00
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli		13 000 000,00
	RI-313 Modernizacja placówek oświatowych		200 000,00
	80195 Pozostała działalność		88 685,27
	FS-13RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Wierzbín		20 000,00
	FS-14RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Zalesie		5 000,00
	FS-15RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały		8 500,00
	FS-16RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży		50 000,00
	FS-17RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Topolin		5 185,27
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			73 500,00
	85395 Pozostała działalność		73 500,00
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność		73 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			977 855,89
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		660 998,75
	FS-12RI Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Raginisa, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego we wsi Zielonki Wieś - Zielonki-Wieś		65 145,48
	FS-1RI Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego		60 000,00
	FS-2RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski - Borzęcin Duży		25 021,90
	FS-3RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski - Borzęcin Mały		31 000,00
	FS-4RI Projekt na oświetlenie ul. Sulika - Janów		25 000,00
	FS-7RI Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów		10 831,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zadanie			
		FS-8RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej - Topolin	30 000,00
		RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	170 000,00
		RI-319 Projekt oświetlenia ul. Saperów w Janowie	15 000,00
		RI-320 Budowa oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustoła w Zielonkach Wsi	92 000,00
		RI-321 Budowa oświetlenia na ul. Mizikowskiego w Starych Babicach	65 000,00
		RI-322 Rozbudowa oświetlenia ul. Poprzecznej w Topolinie	72 000,00
		90095 Pozostała działalność	316 857,14
		RI-311 Dostawa i montaż toalet publicznych	250 000,00
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	66 857,14
926	Kultura fizyczna		1 462 386,31
	92601 Obiekty sportowe		1 000 000,00
		RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym	1 000 000,00
		92695 Pozostała działalność	462 386,31
		FS-11RI Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout - Zielonki-Parcela	29 934,00
		FS-18RI Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych - Koczargi Stare	20 000,00
		FS-19RI Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych - Koczargi Nowe	20 000,00
		FS-23RGK Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim - zakup i montaż zabawki wspinaczkowej - Kwirynów	18 500,00
		FS-23RI III etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Zamontowanie oraz wykonanie na boisku do piłki nożnej przy placu zabaw we wsi Mariewie piłkochwyty - Mariew	38 162,31
		FS-25RGK Altana rekreacyjno-wypoczynkowa - Zielonki Parcela	26 790,00
		FS-5RI Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwyty (polana pomiędzy Klaudynem a Janowem) - Klaudyn	54 000,00
		FS-9RI Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	25 000,00
		RI-323 Zagospodarowanie Placu Chopina w Borzęcinie Dużym - I etap	150 000,00
		RI-324 Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach - etap I	80 000,00

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				31 164 665,00	31 164 665,00
750			Administracja publiczna	133 359,00	133 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 359,00	
		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	133 359,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		133 359,00
			wydatki bieżące:		133 359,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 359,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 706,00	3 706,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 706,00	
		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	3 706,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 706,00
			wydatki bieżące:		3 706,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 706,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00
			wydatki bieżące:		3 600,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3 600,00

			budżetowych		
855			Rodzina	31 024 000,00	31 024 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 405 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 405 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		26 405 000,00
			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		26 405 000,00
					428,00
					184 572,00
					26 220 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 000,00	
		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	3 695 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 695 000,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 695 000,00
					417 500,00
					3 277 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	899 000,00	
		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	899 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny		899 000,00

			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		899 000,00 3 79500 24 579,00 870 626,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		25 000,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000,00 25 000,00

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOLECKI 2021 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		bieżące	majątkowe
Solectwo Babice Nowe					62 343,20	
754	75412	FS-042GKOP	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Stare Babice	GKOP	11 000,00	0,00
921	92195	FS-019RKS	Dzień z kulturą	RKS	20 000,00	0,00
921	92195	FS-020RKS	Zajęcia Pilates dla mieszkańców Babic Nowych	RKS	10 000,00	0,00
921	92195	FS-021RKS	Integracja mieszkańców Babic Nowych	RKS	20 000,00	0,00
921	92195	FS-022RKS	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach	RKS	1 343,20	0,00
Solectwo Wojcieszyn					75 021,90	
754	75495	FS-10RI	Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIiRG	0,00	20 000,00
921	92195	FS-041RKS	Zakup artykułów sportowych dla UKS Borzęcin	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-042RKS	Spotkanie integracyjne	RKS	521,90	0,00
926	92695	FS-18RGK	Ogrodzenie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie od strony wschodniej przy wiatkach	RGKiOAG	15 000,00	0,00
926	92695	FS-9RI	Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIiRG	0,00	25 000,00
926	92695	FS-19RGK	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych dla najmłodszych	RGKiOAG	5 000,00	0,00
926	92695	FS-33RGK	Doposażenie kontenera w Wojcieszynie na ul. Sielskiej w instalację elektryczną z przyłączem	RGKiOAG	6 500,00	0,00
Solectwo Klaudyn					75 000,00	
600	60016	FS-3RGK	Zakup koszy na śmieci 10 szt. oraz zakup koszy na psie odchody 10 szt.	RGKiOAG	11 000,00	0,00
921	92195	FS-026RKS	Organizacja Klaudyniady w formie pikniku na świeżym powietrzu dla lokalnej społeczności klaudyniaków	RKS	10 000,00	0,00
926	92695	FS-5RI	Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwyków (polana między Klaudynem a Janowem)	RIiRG	0,00	54 000,00
Solectwo Stanisławów					26 257,67	
600	60016	FS-20RGK	Postawienie wiaty na przystanku autobusowym "Stanisławów"	RGKiOAG	0,00	20 000,00
900	90015	FS-16RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji świątecznej na słupach oświetleniowych	RGKiOAG	6 257,67	0,00
Solectwo Stare Babice					75 021,90	
600	60016	FS-17RGK	Zakup koszy na śmieci	RGKiOAG	5 000,00	0,00
600	60016	FS-34RGK	Naprawa nawierzchni ul. Ożarowska	RGKiOAG	20 000,00	0,00
754	75412	FS-047GKOP	Zakup pompy wysokiej wydajności (na przyczepie) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	GKOP	10 000,00	0,00

921	92195	FS-036RKS	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej	RKS	1 000,00	0,00
921	92195	FS-037RKS	Organizacja spotkania sąsiedzkiego mieszkańców	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-038RKS	Wykonanie graficznych materiałów informacyjnych i ich kolportaż	RKS	2 021,90	0,00
600	60016	FS-5RGK	Zakup ławek parkowych	RGKiOAG	10 000,00	0,00
926	92695	FS-30RGK	Wykonanie miejsca rekreacji na terenie gminnym przy ul. Izabelińskiej (vis a vis ul. Kampinoskiej)	RGKiOAG	10 000,00	0,00
926	92695	FS-9RGK	Zakup zewnętrznego stołu do gry w ping-ponga	RGKiOAG	6 000,00	0,00
926	92695	FS-11RGK	Zakup zewnętrznego stołu do gry w szachy	RGKiOAG	6 000,00	0,00
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj					24 532,16	
600	60016	FS-6RGK	Zakup koszy na śmieci i ustawienie na ul. Bugaj	RGKiOAG	2 400,00	0,00
754	75495	FS-6RI	Montaż kamer Koczargi Nowe na ul. Bugaj	RIiRG	0,00	22 132,16
Sołectwo Koczargi Nowe					45 913,40	
921	92195	FS-027RKS	Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci	RKS	8 000,00	0,00
921	92195	FS-028RKS	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	8 000,00	0,00
921	92195	FS-029RKS	Zakup pojemnika "Serce na korki" - które będą przekazywane dla potrzebujących	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-030RKS	Dofinansowanie biletów do Domu Kultury dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	2 913,40	0,00
926	92695	FS-4RGK	Zakup stołu zewnętrznego do ping-ponga	RGKiOAG	5 000,00	0,00
926	92695	FS-19RI	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych	RIiRG	0,00	20 000,00
Sołectwo Lubiczów					10 831,37	
900	90015	FS-7RI	Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów	RIiRG	0,00	10 831,37
Sołectwo Wierzbin					49 739,52	
801	80195	FS-13RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIiRG	0,00	20 000,00
921	92195	FS-039RKS	Uzupełnienie księgozbioru w Bibliotece Gminnej	RKS	739,52	0,00
921	92195	FS-040RKS	Spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-048RKS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2021 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie	RKS	10 000,00	0,00
921	92195	FS-050RKS	Dzień Mikołaja, III marsz Świętego Mikołaja	RKS	5 000,00	0,00

921	92195	FS-052RKS	Dzień Mężczyzny. Rajd starych samochodów	RKS	5 000,00	0,00
926	92695	FS-32RGK	Doposażenie kontenera w Wojcieszynie na ul. Sielskiej w instalację elektryczną z przyłączem	RGKiOAG	4 000,00	0,00
Sołectwo Janów					48 839,26	
754	75412	FS-043GKOP	Dofinansowanie OSP na sprzęt, umundurowanie, worki z piaskiem	GKOP	15 000,00	0,00
801	80101	FS-31RGK	Zakup dozowników dla Szkoły podstawowej w Starych Babicach w związku z pandemią COVID 19	RGKiOAG	2 839,26	0,00
900	90015	FS-4RI	Projekt na oświetlenie ul. Sulika	RIiRG	0,00	25 000,00
921	92195	FS-025RKS	Przeznaczenie środków na materiały, prelekcje, spotkania cykliczne dotyczące promowania przyrodniczo-historycznych walorów sołectwa Janów i Gminy Stare Babice	RKS	6 000,00	0,00
Sołectwo Latchorzew					75 000,00	
600	60016	FS-10RGK	Wykonanie nowych spowalniaczy ruchu na ul. Janowskiego z kostki brukowej - szt. 2	RGKiOAG	14 000,00	0,00
600	60016	FS-24RGK	Projekt i uzgodnienia techniczne na budowę chodnika przy wyjściu z ulicy Dzieci Warszawy do lasu bemowskiego	RGKiOAG	5 000,00	0,00
600	60016	FS-21RGK	Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew	RGKiOAG	0,00	27 000,00
754	75412	FS-046GKOP	Dofinansowanie OSP Stare Babice na zakup sprzętu gaśniczego i ratunkowego	GKOP	8 000,00	0,00
900	90015	FS-14RGK	Doświetlenie ul. Jacka Decowskiego w końcowym fragmencie przy posesji Powstańców Styczniowych 25 (adres posesji) - wejście i wjazd od ulicy mjr Jacka Decowskiego	RGKiOAG	10 000,00	0,00
600	60016	FS-20RI	Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ul. Powstańców Styczniowych	RIiRG	0,00	11 000,00
Sołectwo Zielonki-Parcela					73 821,55	
600	60016	FS-27RGK	Zakup 3 ławek wzdłuż traktu pieszo-rowerowego ulica Południowa	RGKiOAG	2 600,00	0,00
921	92195	FS-045RKS	Zakup kurtek ortalionowych dla grup młodzieżowych klubu sportowego Gminny Klub Sportowy "Naprzód" Stare Babice	RKS	8 000,00	0,00
926	92695	FS-11RI	Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout	RIiRG	0,00	29 934,00
926	92695	FS-25RGK	Altana rekreacyjno-wypoczynkowa	RGKiOAG	0,00	26 790,00
926	92695	FS-26RGK	Grill betonowy na Polanie Dwóch Stawów	RGKiOAG	2 000,00	0,00
926	92695	FS-28RGK	Zakup kosza na śmieci przy altanie rekreacyjno-wypoczynkowej	RGKiOAG	1 000,00	0,00
926	92695	FS-29RGK	Zakup stołów oraz ławek do altany rekreacyjno-wypoczynkowej	RGKiOAG	3 400,00	0,00
Sołectwo Zielonki-Wieś					70 145,48	

900	90015	FS-12RI	Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Raginisa, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego, we wsi Zielonki Wieś	RliRG	0,00	65 145,48
921	92195	FS-055RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierającym aktywność fizyczną oraz rozwój edukacyjny, kulturalny i profilaktykę zdrowotną wg. Zarządzenia Nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27.08.2019 roku	RKS	5 000,00	0,00
Sołectwo Kwirynów					75 021,90	
600	60016	FS-22RGK	Wykonanie 2 szerokich progów zwalniających z kostki brukowej w ulicy Agawy pomiędzy Pohulanką a Świerkową	RliRG	15 000,00	0,00
600	60016	FS-7RGK	Montaż koszy na śmieci w zakresie ulic	RGKiOAG	4 000,00	0,00
600	60016	FS-8RGK	Montaż lustra drogowego na ulicy Berbersowej	RGKiOAG	2 000,00	0,00
754	75412	FS-045GKOP	Zakup elementów umundurowania dla OSP Stare Babice	GKOP	6 021,90	0,00
754	75495	FS-22RI	Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim	RliRG	0,00	17 000,00
900	90095	FS-006ROŚ	Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków (języków) we wsi Kwirynów	ROŚ	3 500,00	0,00
921	92195	FS-033RKS	Opłata za wstęp na imprezy kulturalno-oświatowe i zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klubu Seniora "Nadzieja"	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-034RKS	Dofinansowanie działalności Biblioteki Gminnej na zakup książek (zgodnie z wyjaśnieniami)	RKS	4 000,00	0,00
926	92695	FS-23RGK	Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim - zakup i montaż zabawki wspinaczkowej	RGKiOAG	0,00	18 500,00
Sołectwo Koczargi Stare					7 502 100,00	
754	75412	FS-044GKOP	Zakup detektorów wielogazowych oraz sprzętu i elementów wyposażenia do ratownictwa wysokościowego dla OSP Babice	GKOP	10 000,00	0,00
801	80101	FS-54RKS	Zakup nowoczesnych informacyjno-edukacyjnych ekranów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	10 600,00	0,00
921	92195	FS-31RKS	Zorganizowanie warsztatów, zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	4 000,00	0,00
921	92195	FS-32RKS	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży oraz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	30 421,00	0,00
926	92695	FS-18RI	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych	RliRG	0,00	20 000,00
Sołectwo Blizne Jasińskiego					75 021,90	

900	90015	FS-1RI	Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10	RIiRG	0,00	60 000,00
921	92195	FS-046RKS	Organizacja wianków	RKS	15 021,90	0,00
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego					75 021,90	
600	60016	FS-1RGK	Progi zwalniające wyspowe na ul. Przejazd na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Granicznej, na ul. Granicznej oraz na ul. Łaszczyńskiego w łącznej ilości 4	RGKiOAG	24 000,00	0,00
600	60016	FS-2RGK	Modernizacja progu zwalniającego na ul. Fortowej pomiędzy ul. Przejazd i ul. Hubala Dobrzańskiego oraz organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Hubala Dobrzańskiego i Fortowej przy posesjach nr 49, 55	RGKiOAG	15 000,00	0,00
900	90095	FS-007ROŚ	Instalacja dwóch czujników smogu monitorujących jakość powietrza w Bliznem Łaszczyńskiego połączone z montażem wewnętrznej i zewnętrznej tablicy LED informującej o stanie jakości powietrza	ROŚ	18 000,00	0,00
921	92195	FS-023RKS	Zakup biletów do teatru dla seniorów wsi Blizne Łaszczyńskiego (zgodnie z wyjaśnieniami)	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-047RKS	Organizacja wianków	RKS	15 021,90	0,00
Sołectwo Zalesie					28 358,28	
754	75412	FS-048GKOP	Zakup strojów sportowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Borzęcin Duży	GKOP	2 048,00	0,00
754	75495	FS-35RGK	Poprawa bezpieczeństwa, porządku publicznego i przeciwdziałanie wandalizmowi na obszarze wsi Zalesie	RGKiOAG	1 500,00	
801	80195	FS-14RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIiRG		5 000,00
921	92195	FS-043RKS	Dzień seniora	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-044RKS	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zintegrowanie mieszkańców Zalesia	RKS	8 810,28	0,00
921	92195	FS-049RKS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2021 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-051RKS	Dzień Mikołaja, III marsz Świętego Mikołaja	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-053RKS	Dzień Mężczyzny. Rajd starych samochodów	RKS	2 000,00	0,00
Sołectwo Mariew, Buda					42 162,31	
921	92195	FS-035RKS	Zorganizowanie spotkania mieszkańców mającego na celu zapewnienie atrakcji dla dzieci	RKS	4 000,00	0,00

926	92695	FS-23RI	III etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Zamontowanie oraz wykonanie na boisku do piłki nożnej przy placu zabaw we wsi Mariewie piłkochwyłów	RliRG	0,00	38 162,31
Sołectwo Lipków					75 021,90	
600	60016	FS-15RGK	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości	RGKiOAG	0,00	30 000,00
754	75495	FS-21RI	Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; Kamery do czytania tablic rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łączy NETFALA	RliRG	0,00	45 021,90
Sołectwo Topolin					35 185,27	
801	80195	FS-17RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnopolskiej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RliRG	0,00	5 185,27
900	90015	FS-8RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej	RliRG	0,00	30 000,00
Sołectwo Borzęcin Duży					75 021,90	
801	80195	FS-16RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RliRG	0,00	50 000,00
900	90015	FS-2RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski	RliRG	0,00	25 021,90
Sołectwo Borzęcin Mały					49 964,59	
801	80195	FS-15RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RliRG	0,00	8 500,00
900	90015	FS-3RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski	RliRG	0,00	31 000,00
921	92195	FS-024RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	464,59	0,00
926	92695	FS-36RGK	Projekt budowy placu zabaw w miejscowości Borzęcin Mały od ul. Kosmowskiej na działkach należących do Gminy	RGKiOAG	10 000,00	0,00
					557 946,42	760 224,39
Ogółem					1 318 170,81	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		158 369 219,78
2.	Wydatki		176 206 361,64
3.	Wynik budżetu		-17 837 141,86
Przychody ogółem:			20 337 141,86
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	237 141,86
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	17 100 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00
4.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1.	wykup obligacji	§ 982	2 500 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody			Wydatki			
z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	Plan
	900	10 000,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90095	10 000,00
Ogółem		10 000,00				10 000,00

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	7 909 200,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	11 806 000,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	198 000,00
Ogółem		7 909 200,00				12 004 000,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 4 094 800,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 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
4	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"	70 064,79
5	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	50 000,00
6	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	140 000,00
7	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	45 000,00
8	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	150 000,00
9	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	300 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
10	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	3 119 986,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 246 125,00
12	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		138 000,00
13	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 131 755,72
14	801	80150	Niepubliczne Szkoły		1 279 081,71
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
15	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 150 000,00
19	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu	16 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
23	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
24	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	700 000,00
Ogółem					19 856 513,22

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	530 000,00		851	85153	13 700,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
				851	85154	516 300,00
Ogółem		530 000,00				530 000,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2021 rok

Uchwała budżetowa gminy Stare Babice na 2021 rok opracowana została zgodnie z zasadami określonymi w uchwale określającej tryb prac nad uchwałą budżetową oraz wskaźnikami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Mazowieckiego.

W uchwale budżetowej uwzględniono też regulacje między innymi z:

1. art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.),
2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn.zm.),
3. pisma Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2021 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 38,23% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.25.2020, przekazującego informację o kwotach dochodów związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

Dochody gminy w roku 2021 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z podatków i opłat, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Podatki i opłaty oszacowano w oparciu o uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków na 2021 rok.

Łączna kwota planowanych dochodów gminy na 2021 rok wynosi **158 369 219,78 zł**.

Plan dochodów opracowany został w szczególności według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe według ich źródeł – zgodnie z tabelą Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane dochody bieżące wynoszą **157 368 998,38 zł**, a dochody majątkowe **1 000 221,40 zł**.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 99,37%, a dochodów majątkowych 0,63 %.

Plan dochodów gminy na rok 2021 według ich źródeł przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – kwota planowana wynosi **871 821,40 zł** w tym:

Dochody bieżące – 256 600,00 zł :

- wpływy z różnych opłat – **600,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na utrzymanie lokalnej linii uzupełniającej „L” – **256 000,00 zł**

Dochody majątkowe 615 221,40 zł

- 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 – **615 221,40 zł** (dotyczy budowy ścieżek rowerowych)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota łącznie wynosi 1 381 500,00 zł w tym:**Dochody bieżące – 996 500,00 zł:**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - **35 000,00 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **270 000,00 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 – **639 000,00 zł**
- wpływy z usług – **49 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **3 500,00 zł**

Dochody majątkowe 385 000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **35 000,00 zł**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **350 000,00 zł.**

Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Borzęcin Duży	617/3	0,1492	150 000,00
Mariew	230/5	0,1000	200 000,00
Suma:			350 000,00

Wartość działek określono na podstawie cen transakcyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota planowana wynosi 262 763,00 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 (wynajem pomieszczeń gminnych przez WBS i Orange Polska S.A., Sorno) - **85 000,00 zł**
- wpływy z usług – **35 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **9 327,00 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 w tym; prowadzenie spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – **133 359,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **77,00 zł** (5% wpływu za udostępnienie danych osobowych).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

– zaplanowano kwotę **3 706,00 zł** jest to 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 – na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowana kwota to 20 200,00 zł

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Gminną) – **20 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów (należność dla płatnika - Straż Gminna - tytułem terminowej wpłaty składek ZUS i zaliczek do US) – **200,00 zł**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano na łączną kwotę 85 254 207,00 zł w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- **55 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **200,00 zł**

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- wpływy z podatku od nieruchomości - **7 617 118,00 zł**
- wpływy z podatku rolnego – **9 663,00 zł**
- wpływy z podatku leśnego – **24 724,00 zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych – **64 638,00 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **100 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10 000,00 zł**

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych:

- wpływy z podatku od nieruchomości – **8 362 293,00 zł**
- wpływy z podatku rolnego – **331 564,00 zł**
- wpływy z podatku leśnego – **5 230,00 zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych – **376 915,00 zł**
- wpływy z podatku od spadku i darowizn – **195 000,00 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **4 000 000,00 zł**
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **15 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **25 000,00 zł**

Opłaty stanowiące dochód JST na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej - **130 000,00 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **530 000,00 zł**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **1 930 000,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – **20 000,00 zł**

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą **60 451 862,00 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **1 000 000,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia łączna kwota dochodów w tym dziale wynosi **25 443 976,00 zł** w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **25 443 976,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan dochodów w tym dziale wynosi **5 573 925,38 zł** w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów, klasyfikowanych w par. 205 – **70 064,79 zł** - na realizację projektu partnerskiego pn. „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” na dofinansowanie zadań Partnera – Mały Inżynier -umowa partnerska.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **1 070 197,00 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 w kwocie **30 373,59 zł** na realizację projektu partnerskiego pn. „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”. W projekcie biorą udział dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych oraz Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli. W ramach projektu przewidziano zakup wyposażenia do szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów m.in. laboratorium przyrodnicze, pokazy naukowe, robotyka, kodowanie, języki obce, matematyka oraz półkolonie i wycieczki naukowe.

Szkoły podstawowe

- 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 – **16 200,00 zł**
- wpływy z usług – **6 500,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **4 400,00 zł**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **14 000,00 zł**

Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **216 580,00 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty za żywienie) – **208 800,00 zł**
- wpływy z usług (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **1 477 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów - **900,00 zł**

Inne formy wychowania przedszkolnego

- wpływy z usług (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **134 400,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **603 300,00 zł**
- wpływy z usług (wpłaty za obiady szkolne) kwota - **1 721 210,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów wynosi 259 126,00 zł w tym:

Domy pomocy społecznej

- wpływy z usług (wpływ z tytułu odpłatności rodziny za opłacany przez GOPS pobyt w Domach Pomocy Społecznej) – **9 600,00 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **12 000,00 zł**

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota **5 500,00 zł**

Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota **119 000,00 zł**

Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) – **150,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **72 900,00 zł** -utrzymanie bieżące GOPS

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – **1 100,00 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 – **3 600,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **50,00 zł**

Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - **34 600,00 zł.**

Pozostała działalność

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **626,00 zł** – wpłata z powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczne - użyteczne za miesiąc grudzień 2020 r., które zostaną rozliczone w styczniu 2021 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan dochodów wynosi 10 400,00 zł w tym:

- wpływy z usług – **10 400,00 zł** – planowane wpłaty rodziców na ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych

Dział 855 – Rodzina - plan dochodów wynosi 31 034 000,00 zł w tym:

Świadczenia wychowawcze

- 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 – **26 405 000,00 zł** (na wypłatę świadczenia z programu 500+)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 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 – **3 695 000,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **10 000,00 zł**

Wspieranie rodziny

- 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 – **899 000,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **25 000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów wynosi **7 919 200,00 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) – **7 909 200,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - **10 000,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w wysokości **277 395,00 zł** w tym:

- 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 (dzierżawa części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Babice położonej przy ul. Południowej 2A we wsi Zielonki-Parcela na rzecz Domu Kultury w Starych Babicach) – **245 580,00 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 – **31 815,00 zł** – na realizację projektu „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych”.

Dział 926 – Kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości **57 000,00 zł** w tym:

- 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 (wynajem obiektów) – **57 000,00 zł**

Plan wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku, uwzględniając wprowadzone w trakcie roku zmiany, liczbę etatów zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu i jednostek organizacyjnych oraz wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, który wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru, Plan wydatków opracowany został w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe według grup paragrafów – zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki ogółem na rok 2021 wyniosą **176 206 361,64 zł**.

Wydatki bieżące przewidziano w wysokości **153 714 734,20 zł** co stanowi 87,24 % łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na rok 2021.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowane zostały w wysokości **22 491 627,44** co stanowi 12,76 % ogółu wydatków przewidzianych w roku 2021.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W planie na rok 2021 w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości **126 825,00 zł**, w tym:

- melioracje wodne **120 000,00 zł** – dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej dla Spółki Wodnej prowadzącej działalność na terenie gminy Stare Babice
- izby rolnicze – wpłaty gmin (dotacja) na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **6 825,00 zł**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do wody.

Dział 500 – Handel

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2021 wynosi **1 000 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **1 000 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a na zadanie RI-325 Budowa całorocznego targowiska gminnego „Mój rynek” w Borzęcinie Dużym zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 999 830,14 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2021 wynosi **12 619 311,50 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **8 041 740,00 zł** w tym:

- lokalny transport zbiorowy – **4 760 000,00 zł** - dopłata do komunikacji miejskiej, linii miejskich obsługujących gminę oraz dopłaty do biletu Metropolitalnego (w tym **3 150 000,00 zł** - na dotację z przeznaczeniem na transport lokalny)
- drogi publiczne wojewódzkie – **36,00 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń (monitoring)
- drogi publiczne powiatowe – **412,00 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń (monitoring)
- drogi publiczne gminne – **3 250 000,00 zł** - bieżące utrzymanie, remonty i modernizacja dróg (w tym zadania z funduszu sołeckiego – **120 00,00 zł**);
- infrastruktura telekomunikacyjna – **1 292,00 zł** - najem studni teletechnicznej TP
- pozostała działalność – **30 000,00 zł** - na zadanie „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód” (SUMP)” – zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **4 562 571,50 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadania:

RI-315 Wykonanie projektu i budowa przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu ul. Decowskiego – **15 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne. z

FS-15RGK Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości - Lipków. Ogólny koszt inwestycji **30 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-20RGK Postawienie wiaty na przystanku autobusowym „Stanisławów” – Stanisławów. Ogólny koszt inwestycji wynosi **20 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-20RI Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ulicą Powstańców Styczniowych – Latchorzew. Ogólny koszt inwestycji wynosi **11 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-21RGK Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew – Latchorzew. Ogólny koszt inwestycji wynosi **27 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

RI-212 Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacyjowej w Koczargach Starych – **45 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 16 345 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Starych – **6 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 106 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie – **30 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 670 001,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – **2 167 300,00 zł** zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 6 317 300,00 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach – **268 598,80 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 5 173 316,80 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach – **120 404,70 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 300 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-288 Projekt rozbudowy ulicy Białej Góry – **100 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 220 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej – **35 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 060 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-309 Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych – **1 100 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 500 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5 KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej - **137 268,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 137 268,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków – **200 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-316 Wykonanie projektu odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym – **15 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-317 Wykonanie projektu ul. Żeromskiego i Zagłoby w Blizne Jasińskiego – **100 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne

RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową – **150 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 630 – Turystyka

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **7 500,00 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **7 500,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym na następujące zadanie: ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-turystyka zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2022. Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 178 182,86 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budżecie na 2021 rok planuje się kwotę **3 178 000,00 zł**.

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **2 378 000,00 zł** w tym:

- na różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota **94 000,00 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, energię, gaz, wodę, pozostałe zakupy materiałów i usług.
- planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosą **2 269 000,00 zł** z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte mienie oraz drogi, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej oraz na remont pomieszczeń, energię, gaz, wodę, pozostałe zakupy materiałów i usług
- na pozostałą działalność – **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na najem lokalu socjalnego.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **800 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. zadanie: 53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **800 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **788 404,00 zł** z przeznaczeniem na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (środki zostaną przeznaczone na sporządzanie projektów planów miejscowych i wynagrodzenia bezosobowe) – **263 404,00 zł**, (w tym 211 191,00 zł na zadanie „Sporządzanie projektów planów miejscowych” – zadanie ujęte w WPF w latach 2011-2023)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii (środki przeznaczone będą na wykonanie map prawnych z projektem podziału i regulacji stanu prawnego dróg oraz scalania gruntów wsi Latchorzew i Borzęcin Mały-kompleks II) – **474 000,00 zł**,
- cmentarze (środki zostaną przeznaczone na konserwację oraz utrzymanie cmentarzy wojennych i Miejsc Pamięci Narodowej) – **51 000,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie budżetu na 2021 rok zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę **13 948 876,18 zł** z tego:

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą **13 946 866,00 zł** w tym:

- Urzędy wojewódzkie - (środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – **133 359,00 zł** – *zadanie zlecone*
- Rady Gmin - (środki przeznaczone będą na diety oraz obsługę Rady Gminy) – **245 440,00 zł**,
- Urząd Gminy – **12 286 207,00 zł**. Zaplanowaną kwotę przeznacza się: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup wyposażenia i materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawne, opłaty pocztowej, telefoniczne, licencje, programy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS ((w tym 50 400,00 zł na zadanie „Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych” – *zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2022 oraz 6 000,00 na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla gminnego koordynatora w ramach zadania „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”- zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2022.*
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **200 800,00 zł**, kwota przeznaczona będzie na zakupy i usługi związane z promocją gminy,
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **956 600,00 zł**,
- Pozostała działalność – **124 460,00 zł** – z przeznaczeniem na diety dla sołtysów, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina oraz wykonanie Studium Wykonalności.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **2 010,18 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. na następujące zadania:

UG-006 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie - kwota **2 010,18 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2022 Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 178 182,86 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **3 706,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *zadanie zlecone*

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2 700,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów przeprowadzających szkolenia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz opłacenie usługi gastronomicznej dla osób biorących udział w planowanym ćwiczeniu obronnym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową zaplanowano łącznie kwotę **1 912 413,96 zł** z tego na:

Komendy wojewódzkie Policji – **45 000,00 zł** zaplanowano na wypłatę dla jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na uruchomienie w 2021 r. systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy.

Ochotnicze Straże Pożarne – **332 069,90 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na utrzymanie OSP w Starych Babicach i Borzęcinie Dużym, opłatę energii elektrycznej, wynagrodzenia konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w strażnicach, (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 62 069,90 zł).

Obronę cywilną – **86 000,00 zł** w tym:

na wydatki bieżące 36 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na wynagrodzenia bezosobowe instruktorów za szkolenie obronne i obrony cywilnej oraz na zakup materiałów i sprzętu do wyposażenia gminnych formacji obrony cywilnej.

na wydatki majątkowe – 50 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym na następujące zadanie:

UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice. Ogólny koszt inwestycji wynosi 50 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Straż Gminna (miejska) – **1 315 690,00 zł** środki przeznaczono na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Pozostała działalność – **133 654,06 zł** w tym:

na wydatki bieżące – 29 500 zł - środki przeznaczono na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych i wyznaczonych miejsc (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 1 500,00 zł).

na wydatki majątkowe – 104 154,06 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym na następujące zadania:

FS-10RI Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie – Wojcieszyn. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-21RI Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; Kamery do czytania tablic rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łączów NETFALA – Lipków. Ogólny koszt inwestycji **45 021,90 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-22RI Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim – Kwirynów. Ogólny koszt inwestycji **17 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-6RI Montaż kamer Koczargi Nowe na ul. Bugaj – Koczargi Nowe-Bugaj. Ogólny koszt inwestycji **22 132,16 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **2 118 100,00 zł**

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota **1 011 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji,
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego kwota **1 107 100,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **6 282 392,23 zł** z tego:

Rezerwa ogólna i celowa budżetu została zaplanowana w wysokości **1 179 964,23 zł** w tym:

rezerwa ogólna nieprzekraczająca 1% planowanych wydatków w wysokości **507 000,00 zł**

rezerwy celowe w kwocie **672 964,23 zł** na:

- zarządzanie kryzysowe 525 000,00 zł
- rezerwa inwestycyjna w kwocie 147 964,23 zł zgodnie z tabelą Nr 2a.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, jako wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o niższych dochodach w wysokości **5 102 428,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Księgowość w zakresie oświaty wykonuje Referat Wspólnej Obsługi Jednostek.

W planie budżetu na 2021 rok na zadania oświaty i wychowania zaplanowana została kwota ogółem **68 250 678,31 zł**, w której została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2021, wydatki bieżące w tym: na utrzymanie czterech szkół podstawowych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, stołówki szkolne, prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych, przekazanie dotacji do placówek niepublicznych oraz realizacja wydatków majątkowych.

Plany poszczególnych jednostek na zadania z zakresu oświaty przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące

Szkoły podstawowe wydatki ogółem w kwocie **28 441 806,26 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **9 984 370,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **5 290 809,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **5 969 437,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **4 063 765,00 zł**

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Stare Babice – **3 119 986,00 zł**

Urząd Gminy – **13 439,26 zł** - *zadania z funduszu sołeckiego*

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki ogółem w kwocie **1 156 614,00 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **334 217,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **533 325,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **289 072,00 zł**

Przedszkola wydatki ogółem w kwocie **13 640 597,00 zł** w tym:

Przedszkole w Starych Babicach – **1 839 333,00 zł**

Przedszkole w Blizne Jasińskiego – **2 465 464,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **1 236 675,00 zł**

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **7 246 125,00 zł**

Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – **853 000,00 zł**

Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki ogółem w kwocie **145 000,00 zł** w tym:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty działających na terenie Gminy Stare Babice – **138 000,00 zł**

Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – **7 000,00 zł**

Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem w kwocie **1 082 956,00 zł** są to środki przeznaczone na wynagrodzenia kierowcy i opiekuna autokaru szkolnego, jak również zwrot środków za bilety dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych w tym dla:

Szkoły Podstawowej w Starych Babicach – **282 956,00 zł**

Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek – **800 000,00 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki ogółem w kwocie **171 071,00 zł** w tym:

Przedszkole w Blizne Jasińskiego – **9 137,00 zł**

Przedszkole w Starych Babicach – **6 925,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **38 038,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **58 909,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **27 388,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **30 674,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki ogółem w kwocie **4 681 034,00 zł** w tym:

Przedszkole w Blizne Jasińskiego – **724 114,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **707 095,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **1 505 296,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **637 599,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **1 106 930,00 zł**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki ogółem w kwocie **2 080 672,35 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **111 730,88 zł**

Przedszkole w Blizne Jasińskiego – **459 091,92 zł**

Przedszkole w Starych Babicach – **337 999,91 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **23 046,96 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **17 046,96 zł**

dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **1 131 755,72 zł**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki ogółem w kwocie **3 098 845,23 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **841 742,88 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **183 401,76 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **563 015,52 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **231 603,36 zł**

dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **1 279 081,71 zł**

Pozostała działalność wydatki ogółem w kwocie **463 397,20 zł** w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **138 174,70 zł** (w tym 128 274,70 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus +” zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022, ogólny koszt zadania wynosi 156 420,90 zł oraz „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2021, ogólny koszt zadania wynosi 384 490,00 zł)

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **93 487,80 zł** (w tym 88 487,80 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywna Szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022, ogólny koszt zadania wynosi 371 865,51 zł)

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **89 888,90 zł** (w tym 84 388,90 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywna Szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022, ogólny koszt zadania wynosi 371 865,51 zł)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **6 176,91 zł** (w tym 6 176,91 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2021, ogólny koszt zadania wynosi 384 490,00 zł)

Przedszkole w Blizne Jasińskiego – **32 976,12 zł** (w tym 32 976,12 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” ” zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2021, ogólny koszt zadania wynosi 326 174,36 zł)

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – **8 050,00 zł**

Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – **94 642,77 zł** (w tym 94 642,77 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywna Szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022, ogólny koszt zadania wynosi 371 865,51 zł, „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2021, ogólny koszt zadania wynosi 384 490,00 zł oraz „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” ” zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2021, ogólny koszt zadania wynosi 326 174,36 zł)

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **13 288 685,27 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadania:

RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli – **13 000 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 26 257 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne

RI-313 Modernizacja placówek oświatowych – **200 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

FS-13RI Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Wierzb. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-14RI Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Zalesie. Ogólny koszt inwestycji **5 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-15RI Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Borzęcin Mały. Ogólny koszt inwestycji **8 500,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-16RI Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Borzęcin Duży. Ogólny koszt inwestycji **50 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-17RI Budowa „Zielonej Sali” na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Topolin. Ogólny koszt inwestycji **5 185,27 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W planie budżetu na rok 2021 zaplanowano kwotę – **570 100,00 zł** w tym:

Programy polityki zdrowotnej – **40 100,00 zł** (środki przeznaczone na szczepienia mieszkańców gminy, program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną)

Zwalczanie narkomanii – **13 700,00 zł** (środki przeznaczone na profilaktykę antynarkotykową)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **516 300,00 zł** (środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w gminie – prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia, programów terapeutycznych dla dorosłych i dla dzieci, warsztaty psychologiczne oraz kwota 50 000,00 zł na dotację dotyczącą wspierania profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje powołany przez Radę Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działający na zasadach jednostki budżetowej.

W budżecie gminy na rok 2021 przewidziano **wydatki bieżące** w kwocie **1 635 361,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłatę usług opiekuńczych oraz świadczenia społeczne m. in. paczki świąteczne dla dzieci, dożywianie uczniów, w tym:

- domy pomocy społecznej w kwocie - **244 146,00 zł**
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 200 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) w kwocie - **4 700,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwocie - **12 000,00 zł**
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie - **92 000,00 zł**
- dodatki mieszkaniowe w kwocie - **1 000,00 zł**
- zasiłki stałe zaplanowano w kwocie - **146 856,00 zł** są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano na 2021 rok kwotę – **844 267,00 zł**. Środki te przeznaczone są na utrzymanie GOPS, w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, inne związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę – **29 113,00 zł** w tym kwota **3 600,00 zł** zadanie *zlecone*
- pomoc w zakresie dożywiania kwotę – **65 700,00 zł**
- pozostała działalność zaplanowano kwotę **195 579,00 zł** z tego kwota **55 579,00 zł** przeznaczona będzie na świadczenia społeczne przeznaczone na wydatki związane z wolontariatem oraz klubem Seniora, a kwota **140 000,00 zł** to dotacja dla stowarzyszeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **73 500,00 zł**.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą **73 500,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym na następujące zadania: ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2022 Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 178 182,86 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych oraz środki własne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane jest: utrzymanie czterech świetlic przy szkołach podstawowych, organizacja wypoczynku w czasie ferii.

Na zadania zaplanowano na 2021 rok łączną kwotę w wysokości **1 860 861,00 zł** w tym:

Świetlice szkolne (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – **1 637 721,00 zł** w rozbiciu na:

świetlica przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach – **977 291,00 zł**

świetlica przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym – **247 466,00 zł**

świetlica przy Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli – **243 669,00 zł**

świetlica przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych – **169 295,00 zł**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę **105 800,00 zł** środki przeznaczone zostaną na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym, w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **15 000,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym – 18 145,00 zł
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 26 496,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 46 159,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 72 340,00 zł jest to kwota przeznaczona za osiągnięcia sportowe, osiągnięte wyniki w nauce oraz wypłatę zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 5 600,00 zł
Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym – 4 760,00 zł
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 8 000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 20 000,00 zł
Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – 33 980,00 zł

Pozostała działalność – 45 000,00 zł jest to kwota przeznaczona na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie edukacji i wychowania.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2021 wynoszą **31 228 017,00 zł** w tym:

- Świadczenia wychowawcze – kwota **26 405 000,00 zł** środki przeznaczone na wypłatę i obsługę programu 500+ - *zadanie zlecone*
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota **3 695 000,00 zł** – *zadanie zlecone*
- Wspieranie rodziny – kwota **966 022,00 zł** - w tym kwota 899 000,00 zł - *zadanie zlecone*
- Rodziny zastępcze – kwota **50 600,00 zł**
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota **86 395,00 zł**
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota **25 000,00 zł** – *zadanie zlecone*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2021 wynoszą **22 930 898,56 zł** w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota **7 000 200,00** przeznaczona będzie na dopłatę do taryf za odbiór ścieków.

Gospodarka odpadami – kwota **12 004 000,00 zł** przeznaczona będzie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym 4 273 320,44 zł na zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2023, pod nazwą „Odbiór i transport odpadów komunalnych” ogólny koszt zadania wynosi 13 301 532,92 zł).

Oczyszczanie miast i wsi – kwota **80 085,00 zł** z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków, porządkowanie terenów gminnych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę **385 000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Parku, konserwację zieleńców na terenie gminy, nasadzenia drzew.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **247 500,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę czujników powietrza (w tym zadanie z funduszu sołeckiego – 18 000,00 zł) oraz dopłaty dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę **2 371 256,42 zł** w tym na:

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **1 710 257,67 zł** na konserwację oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej oraz remonty, (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 16 257,67 zł)

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **660 998,75 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

FS-12RI Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Raginisa, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego we wsi Zielonki-Wieś – Zielonki-Wieś. Ogólny koszt inwestycji **65 145,48 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-1 Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Blizne Jasińskiego ul. Kopernika 10 – Blizne Jasińskiego. Ogólny koszt inwestycji **60 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-2RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski – Borzęcin Duży. Ogólny koszt inwestycji **25 021,90 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-3RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski – Borzęcin Mały. Ogólny koszt inwestycji **31 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-4RI Projekt na oświetlenie ul. Sulika – Janów. Ogólny koszt inwestycji **25 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-7RI Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów- Lubiczów. Ogólny koszt inwestycji **10 831,37 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

FS-8RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej – Topolin. Ogólny koszt inwestycji **30 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.

RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy – **170 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne

RI-319 Projekt oświetlenia ul. Saperów w Janowie – **15 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-320 Budowa oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustoła w Zielonkach Wsi – **92 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne

RI-321 Budowa oświetlenia na ul. Mizikowskiego w Starych Babicach – **65 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne

RI-322 Rozbudowa oświetlenia ul. Poprzecznej w Topolinie – **72 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota **35 000,00 zł** przeznaczona będzie na eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice ich bezpieczną i prawidłową utylizację.

Pozostała działalność – kwota **807 857,14 zł**

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **491 000,00 zł** na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy, obsługę weterynaryjną, edukację ekologiczną (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 3 500,00 zł).

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **316 857,14 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

RI-311 Dostawa i montaż toalet publicznych – **250 000,00 zł**, , zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 300 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne

ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie – środowisko – **66 857,14 zł** , zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2022 Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-

dostępność wynosi 178 182,86 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie budżetu gminy na zadania z zakresu kultury na rok 2021 przewidziano kwotę **3 608 749,59 zł** w tym na:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **2 200 000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie Domu Kultury i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Biblioteki kwotę **700 000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Pozostała działalność kwota **708 749,59 zł**. Kwotę 542 249,59 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług w ramach kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych organizowanych przez Gminę, uroczystości rocznicowe z udziałem kombatanów, udział i nagrody w konkursach gminnych (109 970,00 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych” zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2021, ogólny koszt zadania wynosi 109 970,00 zł oraz z funduszu sołeckiego – 239 279,59 zł). Kwotę 166 500,00 zł przeznaczono na dotacje celowe dla:

- powiatu warszawskiego zachodniego w kwocie 16 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu.
- organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) w kwocie 150 000,00 zł na realizację działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W planie budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę **4 055 967,31 zł** w tym na:

Obiekty sportowe **3 093 433,00 zł**

na zadania bieżące przeznacza się kwotę **2 093 433,00 zł** na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów, koszty działalności sportowej i utrzymania obiektów sportowych - opłata za energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie zawodników, zakup sprzętu sportowego.

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę **1 000 000,00 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadanie: RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym – **1 000 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 000 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Zadania z zakresu kultury fizycznej kwotę **369 248,00 zł – 300 000,00 zł** jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwota **34 248,00 zł** przeznaczona na utrzymanie rezultatów projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej”, stypendia sportowe dla uczniów kwota **35 000,00 zł**.

Pozostała działalność – kwotę **593 286,31 zł** w tym:

na wydatki bieżące – 130 900,00 zł środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw na terenie gminy (w tym zadania z funduszu sołeckiego- 93 900,00 zł),

na wydatki majątkowe – 462 386,31 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

FS-11RI Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout – Zielonki-Parcela. Ogólny koszt inwestycji **29 934,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

FS-18RI Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych – Koczargi Stare. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

FS-19RI Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych – Koczargi Nowe. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

FS-23RGK Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim – zakup i montaż zabawki wspinaczkowej - Kwirynów. Ogólny koszt inwestycji **18 500,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

FS-23RI III etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Zamontowanie oraz wykonanie na boisku do piłki nożnej przy placu zabaw we wsi Mariewie piłkochwyty - Mariew. Ogólny koszt inwestycji **38 162,31 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

FS-25RGK Altana rekreacyjno-wypoczynkowa – Zielonki-Parcela. Ogólny koszt inwestycji **26 790,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

FS-5RI Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwyty (polana pomiędzy Klaudynem a Janowem) - Klaudyn. Ogólny koszt inwestycji **54 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

FS-9RI Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn. Ogólny koszt inwestycji **25 000,00 zł** - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

RI-323 Zagospodarowanie Placu Chopina w Borzęcinie Dużym – I etap – **150 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne

RI-324 Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach – etap I – **80 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Przychody

Przyjęte na 2021 rok przychody w wysokości **20 337 141,86 zł** z tytułu emisji obligacji - 17 100 000,00 zł, przelewy z rachunków lokat - 2 500 000,00 zł, spłaty udzielonej pożyczki – 500 000,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 237 141,86 zł stanowią około 12,84 % planowanych w 2021 roku dochodów budżetu ogółem.

Rozchody

Planowane rozchody wynoszą **2 500 000,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych ujętych na podstawie harmonogramów.

Reasumując

Uchwała budżetowa gminy na 2021 rok zakłada po stronie dochodów kwotę **158 369 219,78 zł**, a po stronie wydatków **176 206 361,64 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w kwocie **17 837 141,86 zł**.

Przedstawiony Budżet Gminy Stare Babice na rok 2021 dostosowany został do przewidywanych wpływów dochodów i zabezpiecza bieżące wykonywanie zadań gminy.

W zakresie inwestycji i remontów gmina posiada potrzeby znacznie przekraczające budżet, dotyczy to budowy infrastruktury, a w szczególności budowy dróg i infrastruktury oświatowej.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-640874998

Imię: Henryk

Nazwisko: Kuncewicz

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 8 stycznia 2021 r.

Zakres podpisu: Cały dokument