

UCHWAŁA NR XXXI/312/2021
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r., poz. 305), **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/301/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **158 690 433,04 zł**
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 157 690 211,64 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 000 221,40 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **176 527 574,90 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 153 969 220,47 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 22 558 354,43 zł,

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

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

4) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 r. oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **24 500,00 zł** – pierwsza część dotacji przyznana przez Centralne Biuro Spisowe w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **7 500,00 zł** - w związku z rozpoczęciem realizacji narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **4 287,26 zł** – zwrot za opłaty internetowe w SP w Zielonkach-Parceli
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **87 480,00 zł** – wyższa niż planowano kwota dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **1 200,00 zł** – wpłaty rodziców na organizację ferii w SP w Zielonkach-Parceli

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **184,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (pismo MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.29.2021)

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

zwiększenia

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę **196 062,00 zł** – środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2670/2020 dotyczy MIWOP MAZOWSZE 2020 z przeznaczeniem na inwentaryzację źródeł ciepła.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **321 213,26 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **158 690 433,04 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 605,00 zł**

Zabezpieczono środki na abonament miesięczny za ułożone kable telekomunikacyjne do obsługi monitoringu gminnego.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **565,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **23 935,00 zł**

Powyższe środki dotyczą realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. i są przeznaczone na dodatki spisowe i wydatki rzeczowe – zadanie zlecone.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 814,90 zł** – zabezpieczono środki na realizację projektów, na abonament miesięczny za ułożone kable telekomunikacyjne oraz przeznaczono na pomoce dydaktyczne w SP w Zielonkach-Parceli (nagroda pieniężna z WFOŚiGW w konkursie „Eko Szkoła-edycja III” przekazana na konto szkoły końcem grudnia 2020 roku i brak możliwości wydatkowania kwoty pochodzącej z nagrody) - rezerwa ogólna

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 287,26 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i usługi telekomunikacyjne w SP w Zielonkach-Parceli

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **21 000,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej w SP w Koczargach Starych

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **7 405,00 zł**

Przesunięcie środków w rozdziale między grupami i do rozdziału 80148 (dotyczy Przedszkola w Bliznem Jasińskiego)

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6 400,00 zł** - z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na obsługę informatyczną w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 005,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu samochodowego dla intendenta w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **292,05 zł** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 240,17 zł

z czwartą cyfrą 9 – 51,88 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **337,09 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **4 503,27** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 4 242,52 zł

z czwartą cyfrą 9 – 260,75 zł

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

Zmiany dotyczą przeniesienia środków, które nie zostały wydatkowane w roku 2020, przeniesienie środków pozwoli wykonać zaplanowane zadania projektowe w pełnym zakresie.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 500,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 000,00 zł**

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zaistniała potrzeba wyodrębnienia środków na zapewnienie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 000,00 zł** - z przeznaczeniem na udział własny gminy w opłaceniu składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe.

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 85213

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 892,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 85504

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 200,00 zł** - z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci w SP w Zielonkach Parceli

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85501

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **6 000,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 000,00 zł**

Przesunięto środki między grupami paragrafów z przeznaczeniem na usługi informatyczne, pocztowe i pozostałe w ramach obsługi wypłat świadczeń wychowawczych.

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **272,78 zł**

Zwiększenie wyniku z Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 5 z dnia 28 stycznia 2021 r. (pismo MUW nr WF.I.3111.29.2021) - zadanie zlecone oraz konieczności zabezpieczenia środków na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 892,00 zł** – z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników budżetowych za 2020 r. – asystenta rodziny.

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

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **196 062,00 zł** – środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeznaczone na realizację zadania polegającego na inwentaryzacji źródeł ciepła.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km o kwotę **50 000,00 zł**

- zadanie nr RI-170/1 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL o kwotę **31 000,00 zł**

W trakcie prac budowlanych okazało się, że fragment ul. Warszawskiej posiada uproszczoną konstrukcję, tj. warstwa ścieralna została położona bezpośrednio na podbudowie z kruszywa, aby poprawnie wykonać roboty i uniknąć pęknięcia nawierzchni należy rozebrać ten fragment drogi i wykonać go w sposób przewidziany w projekcie dla poszerzeń. Jest to robota dodatkowa, której pomimo należytej staranności nie można było przewidzieć.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice o kwotę **31 000,00 zł** – przesunięto środki na zadanie RI-170/1

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie o kwotę **43 500,00 zł** - w związku z faktem, iż Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich odrzucił możliwość wprowadzenia dodatkowych ilości wód deszczowych do istniejącej kanalizacji odwadniającej Rondo Sikorskiego w Starych Babicach zaszła konieczność zaprojektowania zbiornika retencyjnego (w ramach ZRID), który umożliwi odprowadzanie wód deszczowych z ul. Hubala Dobrzańskiego, z tego względu konieczne jest wykonanie dodatkowych elementów projektu nie ujętych w umowie tj.: aktualizacji decyzji środowiskowej, badanie geologiczne dodatkowe pod zbiornik retencyjny, wykonanie dodatkowego podziału działki nr 20/159, projektu budowlano-wykonawczego zbiornika retencyjnego oraz projektu budowlanego kanału technologicznego,

- nowe zadanie nr RI-326 Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin) o kwotę **50 000,00 zł**

- nowe zadanie nr RPP-005 Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice o kwotę **20 000,00 zł** – celem opracowania dokumentu jest wskazanie optymalnego rozwiązania drogowego transportu indywidualnego oraz publicznego dla mieszkańców gmin Izabelin oraz Stare Babice w powiązaniu z Warszawą.

w **dziale 630 – Turystyka**

rozdziale 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – e-turystyka o kwotę **7 500,00 zł**

rozdziale 63095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – e-turystyka o kwotę **7 500,00 zł**

Dostosowanie klasyfikacji budżetowej powyższego zadania zgodnie z zaleceniem Lidera projektu.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie o kwotę **3 226,99 zł** –
zwiększenie wynika z zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu Virtual WOF

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-35 Rezerwa inwestycyjna o kwotę **100 000,00 zł** – środki przeznaczone na nowo wprowadzone
do budżetu zadania inwestycyjne.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **321 213,26 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **176 527 574,90 zł**

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	262 763,00	24 500,00	287 263,00
2010	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	24 500,00	157 859,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	262 763,00	24 500,00	287 263,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	133 359,00	24 500,00	157 859,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	133 359,00	24 500,00	157 859,00
758	Różne rozliczenia	25 443 976,00	7 500,00	25 451 476,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	25 443 976,00	7 500,00	25 451 476,00
801	Oświata i wychowanie	5 573 925,38	91 767,26	5 665 692,64
0830	Wpływy z usług	3 339 110,00	4 287,26	3 343 397,26
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 197,00	87 480,00	1 157 677,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 573 925,38	91 767,26	5 665 692,64
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 170 635,38	87 480,00	1 258 115,38
	w tym:			
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	1 070 197,00	87 480,00	1 157 677,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 400,00	1 200,00	11 600,00
0830	Wpływy z usług	10 400,00	1 200,00	11 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	10 400,00	1 200,00	11 600,00
855	Rodzina	31 034 000,00	184,00	31 034 184,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2010	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	184,00	4 619 184,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	31 034 000,00	184,00	31 034 184,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	31 024 000,00	184,00	31 024 184,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	31 024 000,00	184,00	31 024 184,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 919 200,00	196 062,00	8 115 262,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	196 062,00	196 062,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	7 919 200,00	196 062,00	8 115 262,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	0,00	196 062,00	196 062,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	0,00	196 062,00	196 062,00
RAZEM DOCHODY		158 369 219,78	321 213,26	158 690 433,04

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	158 369 219 78	321 213 26	158 690 433 04

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	157 368 998,38	321 213,26	157 690 211,64
------------------------	----------------	------------	----------------

w tym:

<u>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</u>	<u>32 867 115,38</u>	<u>308 226,00</u>	<u>33 175 341,38</u>
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

w tym:

<u>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</u>	<u>256 000,00</u>	<u>196 062,00</u>	<u>452 062,00</u>
---	-------------------	-------------------	-------------------

<u>Dotacje celowe na zadania własne gmin</u>	<u>1 314 197,00</u>	<u>87 480,00</u>	<u>1 401 677,00</u>
--	---------------------	------------------	---------------------

<u>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</u>	<u>31 164 665,00</u>	<u>24 684,00</u>	<u>31 189 349,00</u>
--	----------------------	------------------	----------------------

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 619 311,50	165 105,00	12 784 416,50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		15 036,00	81 000,00	96 036,00
	Wydatki majątkowe		15 000,00	81 000,00	96 000,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		15 000,00	31 000,00	46 000,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	50 000,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		7 812 511,50	82 500,00	7 895 011,50
	Wydatki majątkowe		4 562 571,50	82 500,00	4 645 071,50
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		2 395 271,50	43 500,00	2 438 771,50
	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)		1 733 840,00	-24 800,00	1 709 040,00
	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)		433 460,00	-6 200,00	427 260,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	70 000,00	70 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 292,00	1 605,00	2 897,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		1 292,00	1 605,00	2 897,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 292,00	1 605,00	2 897,00
630	Turystyka		7 500,00	0,00	7 500,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		7 500,00	-7 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe		7 500,00	-7 500,00	0,00
	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)		6 000,00	-6 000,00	0,00
	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)		1 500,00	-1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
63095	Pozostała działalność		0,00	7 500,00	7 500,00
	Wydatki majątkowe		0,00	7 500,00	7 500,00
	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)		0,00	6 000,00	6 000,00
	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)		0,00	1 500,00	1 500,00
750	Administracja publiczna		13 948 876,18	27 726,99	13 976 603,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 288 217,18	3 226,99	12 291 444,17
	Wydatki majątkowe		2 010,18	3 226,99	5 237,17
	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)		1 608,14	2 581,59	4 189,73
	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)		402,04	645,40	1 047,44
75056	Spis powszechny i inne		0,00	24 500,00	24 500,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		0,00	24 500,00	24 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		0,00	565,00	565,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		0,00	23 935,00	23 935,00
758	Różne rozliczenia		6 282 392,23	-110 814,90	6 171 577,33
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 179 964,23	-110 814,90	1 069 149,33
	w tym:				
	Wydatki bieżące		1 032 000,00	-10 814,90	1 021 185,10
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 032 000,00	-10 814,90	1 021 185,10
	Wydatki majątkowe		147 964,23	-100 000,00	47 964,23
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		147 964,23	-100 000,00	47 964,23
801	Oświata i wychowanie		68 250 678,31	34 161,39	68 284 839,70
80101	Szkoły podstawowe		41 641 806,26	30 287,26	41 672 093,52
	w tym:				
	Wydatki bieżące		28 441 806,26	30 287,26	28 472 093,52
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 618 170,26	9 287,26	3 627 457,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	913 617,00	21 000,00	934 617,00
		Wydatki majątkowe	13 200 000,00	0,00	13 200 000,00
80104	Przedszkola		13 640 597,00	-1 005,00	13 639 592,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	13 640 597,00	-1 005,00	13 639 592,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 775 923,00	-7 405,00	1 768 518,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 456 132,00	6 400,00	4 462 532,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 681 034,00	1 005,00	4 682 039,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	4 681 034,00	1 005,00	4 682 039,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 703 316,00	1 005,00	2 704 321,00
80195	Pozostała działalność		552 082,47	3 874,13	555 956,60
	w tym:				
		Wydatki bieżące	463 397,20	3 874,13	467 271,33
		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)	291 664,55	-240,17	291 424,38
		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)	9 531,53	-51,88	9 479,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 341,00	-337,09	11 003,91
		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)	57 321,59	4 242,52	61 564,11
		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)	3 073,74	260,75	3 334,49
		Wydatki majątkowe	88 685,27	0,00	88 685,27
851	Ochrona zdrowia		570 100,00	7 500,00	577 600,00
85195	Pozostała działalność		0,00	7 500,00	7 500,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	0,00	7 500,00	7 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 500,00	3 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna		1 635 361,00	-4 892,00	1 630 469,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		12 000,00	1 000,00	13 000,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		12 000,00	1 000,00	13 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		12 000,00	1 000,00	13 000,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		146 856,00	-1 000,00	145 856,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		146 856,00	-1 000,00	145 856,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		146 856,00	-1 000,00	145 856,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		844 267,00	-4 892,00	839 375,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		844 267,00	-4 892,00	839 375,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		756 726,00	-4 892,00	751 834,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		1 860 861,00	1 200,00	1 862 061,00
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>		105 800,00	1 200,00	107 000,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		105 800,00	1 200,00	107 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		58 162,00	1 200,00	59 362,00
855	<i>Rodzina</i>		31 228 017,00	5 164,78	31 233 181,78
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		26 405 000,00	0,00	26 405 000,00
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		6 058,00	6 000,00	12 058,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		26 214 370,00	-6 000,00	26 208 370,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		0,00	272,78	272,78
	w tym:				
	Wydatki bieżące		0,00	272,78	272,78
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		0,00	272,78	272,78
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		966 022,00	4 892,00	970 914,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		966 022,00	4 892,00	970 914,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 050,00	4 892,00	91 942,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 930 898,56	196 062,00	23 126 960,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 500,00	196 062,00	443 562,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	247 500,00	196 062,00	443 562,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 500,00	196 062,00	228 562,00
RAZEM WYDATKI			176 206 361,64	321 213,26	176 527 574,90

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	176 206 361 64	321 213 26	176 527 574 90

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	153 714 734,20	254 486,27	153 969 220,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 041 445,03	202 277,14	51 243 722,17
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	-240,17	325 177,82
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	-51,88	87 996,21
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 786 448,43	0,00	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	0,00	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	0,00	4 087,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 709 190,20	37 935,00	32 747 125,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 505 464,34	10 062,91	47 515 527,25
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	4 242,52	68 640,15
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	260,75	6 418,45
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 107 100,00	0,00	1 107 100,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 166 500,00	0,00	3 166 500,00
dotacje podmiotowe	15 814 948,43	0,00	15 814 948,43
dotacje celowe	805 000,00	0,00	805 000,00
wpłata JST do budżetu państwa	5 102 428,00	0,00	5 102 428,00
Wydatki majątkowe	22 491 627,44	66 726,99	22 558 354,43
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 188 204,02	-25 500,00	19 162 704,02
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	-22 218,41	2 320 920,32

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>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)</i>	960 284,69	-5 554,60	954 730,09
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	120 000,00	120 000,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2021

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			22 491 627,44	205 226,99	138 500,00	22 558 354,43
500	Handel		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
50095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	RI-325	Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Borzęcinie Dużym	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
600	Transport i łączność		4 577 571,50	194 500,00	31 000,00	4 741 071,50
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	81 000,00	0,00	96 000,00
	RI-170/1	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	RI-315	Wykonanie projektu i budowa przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Decowskiego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	RI-327	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 562 571,50	113 500,00	31 000,00	4 645 071,50
	FS-15RGK	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości - Lipków	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	FS-20RGK	Postawienie wiaty na przystanku autobusowym "Stanisławów" - Stanisławów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-20RI	Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ulicą Powstańców Styczniowych - Latchorzew	11 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	45 000,00
	RI-223	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	RI-227	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	30 000,00	43 500,00	0,00	73 500,00
	RI-239	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	2 167 300,00	0,00	31 000,00	2 136 300,00
	RI-240	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	268 598,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	120 404,70
	RI-288	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	RI-303	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RI-309	Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych	1 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	137 268,00
RI-314	Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RI-316	Wykonanie projektu odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RI-317	Wykonanie projektu ul. Żeromskiego i Zagłoby w Bliznem Jasińskiego	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00
RI-326	Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RPP-005	Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
630	Turystyka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
63095	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
750	Administracja publiczna	2 010,18	3 226,99	0,00	5 237,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 010,18	3 226,99	0,00	5 237,17
	ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	2 010,18	3 226,99	0,00	5 237,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 154,06	0,00	0,00	154 154,06
75414	Obrona cywilna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75495	Pozostała działalność	104 154,06	0,00	0,00	104 154,06
	FS-10RI Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	45 021,90
	FS-22RI Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim - Kwirynów	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	FS-6RI Montaż kamer Koczargi Nowe na ul. Bugaj - Koczargi Nowe-Bugaj	22 132,16	0,00	0,00	22 132,16
758	Różne rozliczenia	147 964,23	0,00	100 000,00	47 964,23
75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 964,23	0,00	100 000,00	47 964,23
39	Rezerwa inwestycyjna	147 964,23	0,00	100 000,00	47 964,23

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie		13 288 685,27	0,00	0,00	13 288 685,27
80101 Szkoły podstawowe		13 200 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	RI-313 Modernizacja placówek oświatowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80195 Pozostała działalność		88 685,27	0,00	0,00	88 685,27
	FS-13RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Wierzbina	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 185,27
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
85395 Pozostała działalność		73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		977 855,89	0,00	0,00	977 855,89
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		660 998,75	0,00	0,00	660 998,75
	FS-12RI Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Raginisa, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego we wsi Zielonki Wieś - Zielonki-Wieś	65 145,48	0,00	0,00	65 145,48
	FS-1RI Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	FS-2RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski - Borzęcin Duży	25 021,90	0,00	0,00	25 021,90
	FS-3RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski - Borzęcin Mały	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	FS-4RI Projekt na oświetlenie ul. Sulika - Janów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	FS-7RI Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów	10 831,37	0,00	0,00	10 831,37
	FS-8RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej - Topolin	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	RI-319 Projekt oświetlenia ul. Saperów w Janowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	RI-320 Budowa oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustoła w Zielonkach Wsi	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
	RI-321 Budowa oświetlenia na ul. Mizikowskiego w Starych Babicach	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	RI-322 Rozbudowa oświetlenia ul. Poprzecznej w Topolinie	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
90095 Pozostała działalność		316 857,14	0,00	0,00	316 857,14
	RI-311 Dostawa i montaż toalet publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	66 857,14	0,00	0,00	66 857,14

Dział Rozdział i Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926 Kultura fizyczna		1 462 386,31	0,00	0,00	1 462 386,31
92601 Obiekty sportowe		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
RI-312	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92695 Pozostała działalność		462 386,31	0,00	0,00	462 386,31
FS-11RI	Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout - Zielonki-Parcela	29 934,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00
FS-23RGK	Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim - zakup i montaż zabawki wspinaczkowej - Kwirynów	18 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	38 162,31
FS-25RGK	Altana rekreacyjno-wypoczynkowa - Zielonki Parcela	26 790,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	54 000,00
FS-9RI	Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
RI-323	Zagospodarowanie Placu Chopina w Borzęcinie Dużym - I etap	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RI-324	Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach - etap I	80 000,00	0,00	0,00	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				31 189 349,00	31 189 349,00
750			Administracja publiczna	157 859,00	157 859,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	24 500,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 500,00	
	75056		Spis powszechny i inne		24 500,00
			wydatki bieżące:		24 500,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		565,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 935,00
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: w tym:		3 600,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 600,00
855			Rodzina	31 024 184,00	31 024 184,00
	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:		26 405 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 058,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		184 572,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 208 370,00
	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:		3 695 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19 360,00

			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		398 140,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 277 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	
		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	184,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		184,00
			wydatki bieżące:		184,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		184,00
	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:		899 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 79500
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 579,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		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		25 000,00

			opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
			wydatki bieżące:		25 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000,00

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
2	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"	70 064,79
3	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	50 000,00
4	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	140 000,00
5	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	45 000,00
6	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	150 000,00
7	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					
8	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	3 119 986,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 246 125,00
10	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		138 000,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 131 755,72
12	801	80150	Niepubliczne Szkoły		1 279 081,71
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
13	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 150 000,00
14	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00
15	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na projekt ulicy Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)	50 000,00

16	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na studium komunikacyjne dla projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie gminy Stare Babice	20 000,00
17	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					
18	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
19	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	700 000,00
Ogółem					19 976 513,22



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXI/312/2021
Data dokumentu	2021-02-25
Organ wydający	Rada Gminy Stare Babice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	60CF7AF4-A8EA-4261-B0AC-AC0E2FCB82DC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-730836864
Numer seryjny	3A5E44DB6397475BFE0225BE7B3658A3B535D853
Osoba podpisująca	Henryk Kuncewicz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	02.03.2021 11:32:25
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL