

UCHWAŁA NR XXXIII/348/2021
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 29 kwietnia 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 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 **162 204 541,80 zł**
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 160 854 320,40 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 350 221,40 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **180 041 683,66 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 157 123 329,23 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 22 918 354,43 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

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	11 676,76	11 676,76
	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	0,00	11 676,76	11 676,76
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	0,00	11 676,76	11 676,76
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	0,00	11 676,76	11 676,76
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	0,00	11 676,76	11 676,76
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		11 600,00	4 982,00	16 582,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 982,00	4 982,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	11 600,00	4 982,00	16 582,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	0,00	4 982,00	4 982,00
	w tym:			
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	4 982,00	4 982,00
RAZEM DOCHODY		162 187 883,04	16 658,76	162 204 541,80

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	162 187 883 04	16 658 76	162 204 541 80

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	160 837 661,64	16 658,76	160 854 320,40
------------------------	----------------	-----------	----------------

w tym:

<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	530 000,00	0,00	530 000,00
---	------------	------	------------

<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	33 627 671,38	16 658,76	33 644 330,14
------------------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	497 662,00	0,00	497 662,00
---	------------	------	------------

<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 419 407,00	4 982,00	1 424 389,00
--	--------------	----------	--------------

<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	31 578 349,00	11 676,76	31 590 025,76
--	---------------	-----------	---------------

<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	132 253,38	0,00	132 253,38
--	------------	------	------------

DOCHODY MAJĄTKOWE	1 350 221,40	0,00	1 350 221,40
-------------------	--------------	------	--------------

w tym:

<i>ze sprzedaży majątku</i>	350 000,00	0,00	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>	965 221,40	0,00	965 221,40
---	------------	------	------------

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		126 825,00	11 676,76	138 501,76
	01095	Pozostała działalność	0,00	11 676,76	11 676,76
	w tym:				
		Wydatki bieżące	0,00	11 676,76	11 676,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 676,76	11 676,76
600	Transport i łączność		12 816 312,82	159 434,88	12 975 747,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 610 000,00	-60 000,00	1 550 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 150 000,00	60 000,00	3 210 000,00
	w tym:				
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 150 000,00	60 000,00	3 210 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 886 907,82	159 434,88	8 046 342,70
	w tym:				
		Wydatki bieżące	3 281 836,32	49 434,88	3 331 271,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 281 836,32	49 434,88	3 331 271,20
		Wydatki majątkowe	4 605 071,50	110 000,00	4 715 071,50
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 453 771,50	110 000,00	2 563 771,50
750	Administracja publiczna		14 001 603,17	32 947,12	14 034 550,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 316 444,17	32 947,12	12 349 391,29
	w tym:				
		Wydatki bieżące	12 311 207,00	32 947,12	12 344 154,12
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 331 143,00	32 947,12	2 364 090,12
		Wydatki majątkowe	5 237,17	0,00	5 237,17
757	Obsługa długu publicznego		2 118 100,00	-250 000,00	1 868 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			1 107 100,00	-250 000,00	857 100,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		1 107 100,00	-250 000,00	857 100,00
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)		1 107 100,00	-250 000,00	857 100,00
801	Oświata i wychowanie		69 413 263,38	-200 530,00	69 212 733,38
80101	Szkoły podstawowe		41 657 093,52	-163 337,00	41 493 756,52
	w tym:				
	Wydatki bieżące		28 472 093,52	-138 337,00	28 333 756,52
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 627 457,52	22 143,00	3 649 600,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		20 790 033,00	-160 480,00	20 629 553,00
	Wydatki majątkowe		13 185 000,00	-25 000,00	13 160 000,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		13 185 000,00	-25 000,00	13 160 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 156 614,00	3 625,00	1 160 239,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		1 156 614,00	3 625,00	1 160 239,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 029 954,00	3 625,00	1 033 579,00
80104	Przedszkola		13 657 592,00	-19 156,00	13 638 436,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		13 642 592,00	-44 156,00	13 598 436,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 462 532,00	-44 156,00	4 418 376,00
	Wydatki majątkowe		15 000,00	25 000,00	40 000,00
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		15 000,00	25 000,00	40 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 082 956,00	-2 698,00	1 080 258,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		1 082 956,00	-2 698,00	1 080 258,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		219 088,00	-2 698,00	216 390,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 679 039,00	-19 412,00	4 659 627,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		4 679 039,00	-19 412,00	4 659 627,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 970 156,00	-19 412,00	1 950 744,00
80195	Pozostała działalność		555 956,60	448,00	556 404,60
	w tym:				
		Wydatki bieżące	467 271,33	448,00	467 719,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 003,91	448,00	11 451,91
		Wydatki majątkowe	88 685,27	0,00	88 685,27
852	Pomoc społeczna		1 654 114,76	-10 000,00	1 644 114,76
85295	Pozostała działalność		201 494,76	-10 000,00	191 494,76
	w tym:				
		Wydatki bieżące	201 494,76	-10 000,00	191 494,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 620,00	-3 000,00	32 620,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 959,00	-7 000,00	6 959,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 843 061,00	-17 190,00	1 825 871,00
85401	Świetlice szkolne		1 637 721,00	-22 172,00	1 615 549,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 637 721,00	-22 172,00	1 615 549,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 479 734,00	-22 172,00	1 457 562,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		72 340,00	4 982,00	77 322,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	72 340,00	4 982,00	77 322,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	72 340,00	4 982,00	77 322,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 976 960,56	50 000,00	25 026 960,56
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		443 562,00	50 000,00	493 562,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	443 562,00	50 000,00	493 562,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 000,00	50 000,00	265 000,00
926	Kultura fizyczna		4 191 784,55	240 320,00	4 432 104,55
92601	Obiekty sportowe		3 138 833,00	240 120,00	3 378 953,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 138 833,00	-9 880,00	2 128 953,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 011 580,00	-9 880,00	1 001 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		459 665,24	200,00	459 865,24
		w tym:			
		Wydatki bieżące	459 665,24	200,00	459 865,24
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	0,00	200,00	200,00
RAZEM WYDATKI			180 025 024,90	16 658,76	180 041 683,66

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	180 025 024 90	16 658 76	180 041 683 66

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	157 466 670,47	-343 341,24	157 123 329,23
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 348 024,54	53 201,76	53 401 226,30
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)	326 700,16	0,00	326 700,16
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)	87 965,95	0,00	87 965,95
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	19 963 226,28	60 000,00	20 023 226,28
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)	33 116 807,20	54 982,00	33 171 789,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 362 215,03	-261 525,00	48 100 690,03
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)	67 117,81	0,00	67 117,81
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)	6 448,71	0,00	6 448,71
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 107 100,00	-250 000,00	857 100,00
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	60 000,00	3 226 500,00
dotacje podmiotowe	15 991 726,28	0,00	15 991 726,28
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	22 558 354,43	360 000,00	22 918 354,43
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 217 704,02	360 000,00	19 577 704,02
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)	2 276 920,32	0,00	2 276 920,32

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>	943 730,09	0,00	943 730,09
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	120 000,00	0,00	120 000,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2021

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Zadanie		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne			22 558 354,43	385 000,00	25 000,00	22 918 354,43
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		4 741 071,50	110 000,00	0,00	4 851 071,50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
	RI-170/1	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	RI-224	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 605 071,50	110 000,00	0,00	4 715 071,50
	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	73 500,00	0,00	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	2 081 300,00	0,00	0,00	2 081 300,00
	RI-240	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	283 598,80	110 000,00	0,00	393 598,80
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	1					
		Zadanie				
		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
		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)	50 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
630	Turystyka		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	63095 Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		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		5 237,17	0,00	0,00	5 237,17
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 237,17	0,00	0,00	5 237,17
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	5 237,17	0,00	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		47 964,23	0,00	0,00	47 964,23
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		47 964,23	0,00	0,00	47 964,23
		39 Rezerwa inwestycyjna	47 964,23	0,00	0,00	47 964,23

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801			25 000,00	25 000,00	13 288 685,27
80101	Szkoły podstawowe	13 185 000,00	0,00	25 000,00	13 160 000,00
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	185 000,00	0,00	25 000,00	160 000,00
80104	Przedszkola	15 000,00	25 000,00	0,00	40 000,00
	RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	15 000,00	25 000,00	0,00	40 000,00
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 - Wierzbini	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			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			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
--------------	------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
926			250 000,00	0,00	1 712 386,31
92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	250 000,00	0,00	1 250 000,00
	RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym	1 000 000,00	250 000,00	0,00	1 250 000,00
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				31 590 025,76	31 590 025,76
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 676,76	11 676,76
	01095		Pozostała działalność	11 676,76	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 676,76	
	75011		Pozostała działalność		11 676,76
			wydatki bieżące:		11 676,76
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 676,76
750			Administracja publiczna	157 859,00	157 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 359,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (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	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (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 naczelnych 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	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (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	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (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 budżetowych		3 600,00
855			Rodzina	31 413 184,00	31 413 184,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 549 000,00	
		2060	Dotacja celowa przekazana 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	26 549 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		26 549 000,00
			wydatki bieżące:		26 549 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		12 218,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 462,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 324 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 937 000,00	

		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 937 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 937 000,00
			wydatki bieżące:		3 937 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19 360,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		459 812,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 457 828,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (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	902 000,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	902 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny		902 000,00
			wydatki bieżące:		902 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 795,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 205,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		873 000,00
	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	25 000,00	

			ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (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:		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	135 915,76
5	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	26 000,00
6	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	82 667,00
7	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	390 417,24
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		1 188 855,16
12	801	80150	Niepubliczne Szkoły		1 398 760,12
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
13	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 210 000,00
14		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 przeznaczenie 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 projektowane 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					20 213 291,07

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) o kwotę **11 676,76 zł**.

Zmian w dziale dokonano zgodnie z Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.13.2021 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 r.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami o kwotę **4 982,00 zł**

Zwiększenie wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.19.4.2021 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **16 658,76 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **162 204 541,80 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo

rozdziale 01095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 676,76 zł** - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 r – zadanie zlecone.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **60 000,00 zł**

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **60 000,00 zł**

Zabezpieczono środki na obsługę komunikacji miejskiej na terenie gminy.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **49 434,88 zł** – z przeznaczeniem na czyszczenie kanalizacji deszczowej.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **32 947,12 zł**

Zwiększone środki przeznacza się na zapłatę kary umownej do umowy z dnia 28.08.2017 r. z PGNiG dotyczącą obiektu przy ul. Południowej 2 za nieodebranie deklarowanej ilości paliwa gazowego.

w **dziale 757** – Obsługa długu publicznego

rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

zmniejszenia

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **250 000,00 zł**.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o.o., dokonało częściowej spłaty pożyczki do NFOŚiGW, w związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia wysokości środków zabezpieczonych na ten cel.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **160 480,00 zł**

Dokonano zmniejszenia planu na PPK w związku z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem pracowników jednostek oświatowych programem.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **22 143,00 zł** – z przeznaczeniem na wymianę centrali telefonicznej w SP w Koczargach Starych, zakup materiałów i wyposażenia w SP w Zielonkach-Parceli ora usługi telekomunikacyjne w ZSP w Borzęcinie Dużym.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 625,00 zł** z przeznaczeniem na godziny ponadwymiarowe.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **44 156,00 zł**

Dokonano zmniejszenia planu na PPK w związku z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem pracowników programem.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 698,00 zł**

Dokonano zmniejszenia planu na PPK w związku z brakiem zainteresowania pracowników programem.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **19 412,00 zł**

Dokonano zmniejszenia planu na PPK w związku z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem pracowników programem.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **448,00 zł.**

Zmiana dokonana w rozdziale dotyczy wprowadzenia środków na składki PPK w projekcie „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 - Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **7 000,00 zł**

Zmniejszenie wynika ze zwrotu środków przeznaczonych na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **22 172,00 zł**

Dokonano zmniejszenia planu na PPK w związku z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem pracowników programem.

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 982,00 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.19.4.2021).

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

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **50 000,00 zł** – środki przeznaczone na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 880,00 zł**
Zmniejszenie jest konsekwencją nieprzystąpienia pracowników do PPK.

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **200,00 zł** – z przeznaczeniem na składki ZUS od wypłacanych stypendiów sportowych.

Wydatki majątkowe:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach o kwotę **110 000,00 zł** – z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z koniecznością montażu nowych znaków i luster na ul. Pohulanka, zmiany wynikły ze zaktualizowanego projektu Stałej Organizacji Ruchu.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-313 Modernizacja placówek oświatowych o kwotę **25 000,00 zł** – środki przenoszone są na wykonanie wydzielenia sali w Przedszkolu w Blizne.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych o kwotę **25 000,00 zł** – konieczność wykonania zabudowy szatni w celu wydzielenia kolejnej sali dla dzieci przedszkolnych.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym o kwotę **250 000,00 zł**, najkorzystniejsza oferta złożona w prowadzonym postępowaniu przetargowym, przewyższa kwotę środków zabezpieczonych na realizację zadania.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **16 658,76 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **180 041 683,66 zł**



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXIII/348/2021
Data dokumentu	2021-04-29
Organ wydający	Rada Gminy Stare Babice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	7280D0C3-D773-4F92-8C48-D4DF92BD866B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1306981033
Numer seryjny	1299F1D6E2FCA3C9A7BE5EBB5B63D1BBFAC14A24
Osoba podpisująca	Henryk Kuncewicz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.05.2021 13:21:40
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL