

Projekt

UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 27 maja 2021 roku

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 **166 021 155,22 zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 161 186 013,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 835 141,38 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **183 858 297,08 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 157 494 022,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26 364 274,42 zł,

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

3) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 7 dotyczącej planu dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatków gminy finansowanych z tych opłat.

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

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

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zwiększenia

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **12 688,72 zł** – zwrot odszkodowania za grunty pod drogę we wsi Latchorzew.

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

zwiększenia

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **246 211,00 zł**

Zwiększenie wynika z większych niż planowano opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż alkoholu.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

zwiększenia

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **14 000,00 zł** – realizacja Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, utworzenie punktu szczepień powszechnych zgodnie z decyzją Wojewody nr 28 znak WBZK-6333.30.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

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

zwiększenia

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę **58 793,72 zł** – kara pieniężna za nie złożenie sprawozdań w terminie.

Dochody majątkowe:

w **dziale 600** – Transport i łączność

zwiększenia

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **3 484 919,98 zł** – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej – ul. Klonowej.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **3 816 613,42 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **166 021 155,22 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** – przesunięcie 50 % planowanego wydatku na pokrycie kosztu przygotowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód” (SUMP) z roku 2021 na rok 2022.

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **15 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie oceny aktualności obowiązujących planów miejscowych i studium.

rozdziale 71035 – Cmentarze

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **36 000,00 zł** - przesunięcie środków na zadanie majątkowe.

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 **149 482,43 zł**.

W związku z wyrokiem sygn. akt XV GC 1694/17 i sygn. akt XXV C 2566/19, koniecznością pokrycia odsetek ustawowych oraz kosztów zastępstwa procesowego w sprawie egzekucyjnej (Km 5129/18) i zawartą ugodą sygn. akt IC 2406/20.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zmniejszenia

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

zwiększenia

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

Dokonano przesunięcia środków między grupami paragrafów w celu pokrycia wydatków za szkolenie okresowe kierowcy zawodowego.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł**

Zabezpieczono środki na opłacenie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice.

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **60 570,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **185 641,00 zł**

Środki przeznaczone zostaną na finansowanie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z Gminy Stare Babice.

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 000,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł**

Środki z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a głównie na organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień, obsługę infolinii i telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, organizację punktu szczepień powszechnych.

w dziale 855 - Rodzina

rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 85149.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **12 000,00 zł** - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

w dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 000,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10 000,00 zł**

Przesunięcie wynika z konieczności zabezpieczenia kwot na realizację działań statutowych GOSiR Stare Babice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej we wszystkich jej formach oraz koordynowania zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych na terenie gminy.

Wydatki majątkowe:

w dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-339 Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariowie w kierunku Borzęcina Dużego o kwotę **100 000,00 zł** - dotacja celowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-288 Projekt modernizacji ul. Białej Góry o kwotę **18 500,00 zł** – potrzeba zwiększenia przedmiotu zamówienia o projekt rozbudowy skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Białej Góry i wlotem do ul. Gwieździstej.
- nowe zadanie nr RI-340 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych o kwotę **45 000,00 zł** - zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej
- nowe zadanie nr RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową o kwotę **6 969 839,97 zł**

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-317 Wykonanie projektu ul. Żeromskiego i Zagłoby w Bliznem Jasińskiego o kwotę **18 500,00 zł** – przesunięcie środków na zadanie RI-288.
- zadanie nr 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 o kwotę **45 000,00 zł** – zadanie zostało podzielone na dwa nowe zadania, a środki przesunięto na jedno z nich (RI-340).

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71035 – Cmentarze

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RGK-020 Budowa iluminacji Cmentarza II Wojny Światowej w Starych Babicach o kwotę **46 000,00 zł**

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli o kwotę **3 669 919,98 zł** – przesunięcie środków na kolejne lata (zmiany mają na celu dostosowanie płatności do planowanego harmonogramu robót).

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **3 816 613,42 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **183 858 297,08 zł**

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	871 821,40	3 484 919,98	4 356 741,38
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 484 919,98	3 484 919,98
	DOCHODY MAJĄTKOWE	615 221,40	3 484 919,98	4 100 141,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 381 500,00	12 688,72	1 394 188,72
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 688,72	12 688,72
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	996 500,00	12 688,72	1 009 188,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 254 207,00	246 211,00	85 500 418,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	246 211,00	776 211,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	85 254 207,00	246 211,00	85 500 418,00
	w tym:			
	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	246 211,00	776 211,00
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	14 000,00	21 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	14 000,00	21 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	7 500,00	14 000,00	21 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 115 262,00	58 793,72	8 174 055,72
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 793,72	58 793,72
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	8 115 262,00	58 793,72	8 174 055,72
RAZEM DOCHODY		162 204 541,80	3 816 613,42	166 021 155,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	162 204 541 80	3 816 613 42	166 021 155 22

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	160 854 320,40	331 693,44	161 186 013,84
w tym:			
<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	530 000,00	246 211,00	776 211,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 350 221,40	3 484 919,98	4 835 141,38

Tabela nr 2

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 975 747,70	7 054 839,97	20 030 587,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe	472,00	100 000,00	100 472,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 046 342,70	6 969 839,97	15 016 182,67
		Wydatki majątkowe	4 715 071,50	6 969 839,97	11 684 911,47
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 563 771,50	6 969 839,97	9 533 611,47
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
710	Działalność usługowa		788 404,00	10 000,00	798 404,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	263 404,00	0,00	263 404,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 421,00	-15 000,00	226 421,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 983,00	15 000,00	36 983,00
	71035	Cmentarze	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	51 000,00	-36 000,00	15 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000,00	-36 000,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	46 000,00	46 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	46 000,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 034 550,29	149 482,43	14 184 032,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 349 391,29	149 482,43	12 498 873,72
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 344 154,12	149 482,43	12 493 636,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 364 090,12	149 482,43	2 513 572,55
801	Oświata i wychowanie		69 212 733,38	-3 669 919,98	65 542 813,40
	80101	Szkoły podstawowe	41 493 756,52	-3 669 919,98	37 823 836,54
		Wydatki majątkowe	13 160 000,00	-3 669 919,98	9 490 080,02
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 160 000,00	-3 669 919,98	9 490 080,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 080 258,00	0,00	1 080 258,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	863 868,00	500,00	864 368,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 390,00	-500,00	215 890,00
851	Ochrona zdrowia		577 600,00	262 211,00	839 811,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 100,00	2 000,00	42 100,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	40 100,00	2 000,00	42 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 100,00	2 000,00	42 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 300,00	246 211,00	762 511,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	516 300,00	246 211,00	762 511,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	304 000,00	185 641,00	489 641,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160 800,00	60 570,00	221 370,00
	85195	Pozostała działalność	7 500,00	14 000,00	21 500,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	7 500,00	14 000,00	21 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	9 000,00	13 000,00
855	Rodzina		31 622 181,78	-2 000,00	31 620 181,78
	85508	Rodziny zastępcze	55 600,00	-2 000,00	53 600,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	55 600,00	-2 000,00	53 600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 600,00	-2 000,00	53 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 026 960,56	12 000,00	25 038 960,56
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		11 984 000,00	12 000,00	11 996 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	11 984 000,00	12 000,00	11 996 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 786 000,00	12 000,00	11 798 000,00
926	Kultura fizyczna		4 432 104,55	0,00	4 432 104,55
	92601 Obiekty sportowe		3 378 953,00	0,00	3 378 953,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 123 253,00	-10 000,00	1 113 253,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 001 700,00	10 000,00	1 011 700,00
RAZEM WYDATKI			180 041 683,66	3 816 613,42	183 858 297,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	180 041 683 66	3 816 613 42	183 858 297 08

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	157 123 329,23	370 693,43	157 494 022,66
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 401 226,30	276 623,43	53 677 849,73
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)	20 023 226,28	0,00	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)	33 171 789,20	0,00	33 171 789,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 100 690,03	94 070,00	48 194 760,03
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)	857 100,00	0,00	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	3 226 500,00	0,00	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	22 918 354,43	3 445 919,99	26 364 274,42
w tym:			
dotacje celowe	0,00	100 000,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 577 704,02	3 345 919,99	22 923 624,01

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<i>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)</i>	2 276 920,32	0,00	2 276 920,32
<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	100 000,00	220 000,00

Tabela nr 2a

Budžet na rok 2021

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Zadanie		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne			22 918 354,43	7 179 339,97	3 733 419,98	26 364 274,42
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		4 851 071,50	7 133 339,97	63 500,00	11 920 911,47
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
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	RI-339	Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 715 071,50	7 033 339,97	63 500,00	11 684 911,47
	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	45 000,00	0,00
	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	393 598,80	0,00	0,00	393 598,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
	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	18 500,00	0,00	118 500,00
	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
	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	18 500,00	81 500,00
	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
	RI-340	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	RI-341	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową	0,00	6 969 839,97	0,00	6 969 839,97
	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
710	Działalność usługowa		0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	RGK-020	Budowa iluminacji Cmentarza II Wojny Światowej w Starych Babicach	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
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

Dział	Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
801	Oświata i wychowanie		13 288 685,27	0,00	3 669 919,98	9 618 765,29
80101	Szkoły podstawowe		13 160 000,00	0,00	3 669 919,98	9 490 080,02
	RI-291	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	13 000 000,00	0,00	3 669 919,98	9 330 080,02
	RI-313	Modernizacja placówek szkolnych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
80104	Przedszkola		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	RI-338	Modernizacja placówek przedszkolnych	40 000,00	0,00	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 - 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

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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
926	Kultura fizyczna	1 712 386,31	0,00	0,00	1 712 386,31
92601	Obiekty sportowe	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym	1 250 000,00	0,00	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

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

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
	900	7 909 200,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	11 798 000,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	198 000,00
Ogółem		7 909 200,00				11 996 000,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 4 086 800,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	120 000,00
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	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00
15	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00

16	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
17	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
18	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					
19	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
20	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	700 000,00
Ogółem					20 313 291,07

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

Dochody			Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	776 211,00		851	85153	13 700,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
				851	85154	762 511,00
Ogółem		776 211,00				776 211,00