

Projekt

UCHWAŁA NR XXXV/ /2021 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 30 czerwca 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 **166 036 652,30 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 161 201 510,92 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 **188 981 360,59 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 158 400 586,17 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 30 580 774,83 zł,

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

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości **22 944 708,29 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 17 100 000,00 zł, ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 500 000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 237 141,86 zł, wolnymi środkami, o których mowa art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 057 566,43 oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 050 000,00 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **25 444 708,29 zł** z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 17 100 000,00 zł;
- 2) innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu w kwocie 3 000 000,00 zł (przelew z rachunku lokat 2 500 000,00 zł, udzielona pożyczka 500 000,00 zł);
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 237 141,86 zł (przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach);
- 4) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 057 566,43 zł;
- 5) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 050 000,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.”

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych oraz z tytułu zaciąganej pożyczki na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu do kwoty **18 150 000,00 zł.**”

- 6) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- 7) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 4, dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 8) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku.
- 9) 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 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **4 177,08 zł** – kwota odszkodowania przekazana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Compensa” w związku ze zgłoszoną szkodą powstałą na boisku szkolnym (uszkodzenie słupka).

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **1 720,00 zł**.

Zwiększenie wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

nr WF-I.3112.17.23.2021 – kwota 920,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

nr WF-I.3112.17.25.2021 – kwota 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **9 600,00 zł** – wpłaty rodziców dotyczące akcji „Lato w Gminie” i dyżuru wakacyjnego.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **15 497,08 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **166 036 652,30 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **109 600,00 zł** - z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Żeromskiego w miejscowości Blizne Jasińskiego oraz realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectwa Janów oraz Blizne Jasińskiego.

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71035 – Cmentarze

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci.

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 **10 000,00 zł** - z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących budynku Urzędu Gminy.

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 000,00 zł**.

Środki nie zostaną wydatkowane przez BORG.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **63 283,57 zł** – kwota pozostała po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ZSP w Borzęcinie Dużym oraz dokonano zmniejszenia planu na PPK w związku z mniejszym niż zakładano zainteresowaniem pracowników programem - SP w Zielonkach-Parceli.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **122 601,46 zł** z przeznaczeniem na zakup rolet zewnętrznych w SP w Starych Babicach, remont kominów i ciągów kominowych w ZSP w Borzęcinie Dużym, na usługi w SP w Zielonkach-Parceli oraz zakup materiałów i wyposażenia w SP w Koczargach Starych w związku z akcją „Lato w Gminie”.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości w SP w Koczargach Starych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **18 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP w Zielonkach-Parceli na wypłatę dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe spowodowane długotrwałą absencją pracowników.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **7 627,91 zł** – kwota pozostała po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ZSP w Borzęcinie Dużym

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **21 640,00 zł** – zapewnienie środków na zajęcia dodatkowe i koncerty dla dzieci przedszkolnych w ZSP w Borzęcinie Dużym.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 152,90 zł** – kwota pozostała po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ZSP w Borzęcinie Dużym

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 600,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w SP w Koczargach Starych.

rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **98 000,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5 700,00 zł**

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

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **98 000,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5 700,00 zł**

Dokonano przesunięcia środków w SP w Starych Babicach między rozdziałami 80149 i 80150.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **23 622,12 zł** – przesunięcie środków między grupami.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **45 190,00 zł**

Zwiększenie kwoty wydatków o niewykorzystane środki z 2020 roku. Zmiana wynika z potrzeby zatrudnienia większej ilości wychowawców, którzy będą realizowali programy profilaktyczne podczas organizacji Lata w Gminie 2021.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **800,00 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 000,00 zł** - przesunięcie środków między grupami.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** - konieczność zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS oraz zawarcie umowy z firmą na usługi telefoniczne przez GOPS.

rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **920,00 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 000,00 zł** – przesunięcie do rozdziału 85219.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 500,00 zł** – przesunięcie środków między rozdziałami w SP w Zielonkach-Parceli.

w **dziale 855** - Rodzina

rozdziale 85501– Świadczenie wychowawcze

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 728,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 728,00 zł**
Przesunięcie środków między grupami - zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS.

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

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **498 921,90 zł** - z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w gminie i utworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego.

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **100 000,00 zł** – dofinansowanie dla mieszkańców wymiany źródeł ciepła.

w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **87 998,55 zł** – dotacja podmiotowa dla Domu Kultury na realizację koncertu i projektu „Kulturalne Lato 2021 „

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **16 021,90 zł**

Zmniejszenie wynika ze zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectw Janów i Blizne Jasińskiego.

w dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 500,00 zł**

Zwiększenie wynika ze zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectwa Blizne Jasińskiego.

Wydatki majątkowe:

w dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-224 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor o kwotę **39 000,00 zł** - Konieczność podniesienia kwoty do wartości oferty na wykonanie zjazdu z ul. Warszawskiej.

rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-342 Współfinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym o kwotę **881 000,00 zł** - dotacja celowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-317 Wykonanie projektu ul. Żeromskiego i Zagłoby w Bliznem Jasińskiego o kwotę **81 500,00 zł** – rezygnacja z wykonania projektu ze względu na niewystarczające parametry pasa drogowego.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych o kwotę **18 000,00 zł** – konieczność podniesienia kwoty do wartości oferty na wydzielenie sali dydaktycznej w przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

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

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-343 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - EKO Babice o kwotę **2 310 000,00 zł** - podniesienie kapitału spółki.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RGK-021 Wymiana oświetlenia na ul. Warszawskiej w technologii led z centralnym sterowaniem o kwotę **1 050 000,00 zł**

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **5 123 063,51 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **188 981 360,59 zł**

Tabela nr 1

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	5 665 692,64	4 177,08	5 669 869,72
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 177,08	4 177,08
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 665 692,64	4 177,08	5 669 869,72
852	Pomoc społeczna	286 856,00	1 720,00	288 576,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 730,00	1 720,00	263 450,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	286 856,00	1 720,00	288 576,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>275 330,00</i>	<i>1 720,00</i>	<i>277 050,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>261 730,00</i>	<i>1 720,00</i>	<i>263 450,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 582,00	9 600,00	26 182,00
	Wpływy z usług	11 600,00	9 600,00	21 200,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	16 582,00	9 600,00	26 182,00
RAZEM DOCHODY		166 021 155,22	15 497,08	166 036 652,30

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	166 021 155 22	15 497 08	166 036 652 30

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	161 186 013,84	15 497,08	161 201 510,92
------------------------	----------------	-----------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	33 644 330,14	1 720,00	33 646 050,14
-----------------------	---------------	----------	---------------

w tym:

Dotacje celowe na zadania własne gmin	1 424 389,00	1 720,00	1 426 109,00
---------------------------------------	--------------	----------	--------------

Tabela nr 2

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 030 587,67	948 100,00	20 978 687,67
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	136 036,00	39 000,00	175 036,00
		Wydatki majątkowe	136 000,00	39 000,00	175 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	86 000,00	39 000,00	125 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 472,00	881 000,00	981 472,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	881 000,00	981 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe	100 000,00	881 000,00	981 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	881 000,00	981 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 016 182,67	28 100,00	15 044 282,67
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 331 271,20	109 600,00	3 440 871,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 331 271,20	109 600,00	3 440 871,20
		Wydatki majątkowe	11 684 911,47	-81 500,00	11 603 411,47
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 533 611,47	-81 500,00	9 452 111,47
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
710	Działalność usługowa		798 404,00	15 000,00	813 404,00
	71035	Cmentarze	61 000,00	15 000,00	76 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe	46 000,00	0,00	46 000,00
750	Administracja publiczna		14 184 032,72	2 000,00	14 186 032,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 498 873,72	10 000,00	12 508 873,72
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	12 493 636,55	10 000,00	12 503 636,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 513 572,55	10 000,00	2 523 572,55
		Wydatki majątkowe	5 237,17	0,00	5 237,17
75095	Pozostała działalność		124 460,00	-8 000,00	116 460,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	124 460,00	-8 000,00	116 460,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	-8 000,00	41 000,00
801	Oświata i wychowanie		65 542 813,40	110 777,08	65 653 590,48
80101	Szkoły podstawowe		37 823 836,54	59 317,89	37 883 154,43
	w tym:				
		Wydatki bieżące	28 333 756,52	59 317,89	28 393 074,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 649 600,52	122 601,46	3 772 201,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 629 553,00	-63 283,57	20 566 269,43
		Wydatki majątkowe	9 490 080,02	0,00	9 490 080,02
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 160 239,00	19 000,00	1 179 239,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 160 239,00	19 000,00	1 179 239,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 015,00	1 000,00	61 015,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 033 579,00	18 000,00	1 051 579,00
80104	Przedszkola		13 638 436,00	32 012,09	13 670 448,09
	w tym:				
		Wydatki bieżące	13 598 436,00	14 012,09	13 612 448,09
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 771 518,00	21 640,00	1 793 158,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 418 376,00	-7 627,91	4 410 748,09
		Wydatki majątkowe	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	18 000,00	58 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 659 627,00	447,10	4 660 074,10
	w tym:				
		Wydatki bieżące	4 659 627,00	447,10	4 660 074,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 701 321,00	2 600,00	2 703 921,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 950 744,00	-2 152,90	1 948 591,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 218 978,01	103 700,00	2 322 678,01
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 218 978,01	103 700,00	2 322 678,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 888,00	5 700,00	43 588,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	803 860,40	98 000,00	901 860,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 088 963,25	-103 700,00	3 985 263,25
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 088 963,25	-103 700,00	3 985 263,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	123 967,20	-5 700,00	118 267,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 329 590,72	-98 000,00	2 231 590,72
851	Ochrona zdrowia		839 811,00	21 567,88	861 378,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		762 511,00	21 567,88	784 078,88
		w tym:			
		Wydatki bieżące	762 511,00	21 567,88	784 078,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	489 641,00	-23 622,12	466 018,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	221 370,00	45 190,00	266 560,00
852	Pomoc społeczna		1 644 114,76	1 720,00	1 645 834,76
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 000,00	800,00	92 800,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	92 000,00	800,00	92 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 000,00	800,00	92 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		839 375,00	1 000,00	840 375,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	839 375,00	1 000,00	840 375,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 041,00	2 000,00	87 041,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	751 834,00	-1 000,00	750 834,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		67 430,00	920,00	68 350,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	67 430,00	920,00	68 350,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 430,00	920,00	68 350,00
85295	Pozostała działalność		191 494,76	-1 000,00	190 494,76
	w tym:				
		Wydatki bieżące	191 494,76	-1 000,00	190 494,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 620,00	-1 000,00	31 620,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 825 871,00	-9 500,00	1 816 371,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		107 000,00	-9 500,00	97 500,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	107 000,00	-9 500,00	97 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 638,00	-9 500,00	38 138,00
855	Rodzina		31 620 181,78	0,00	31 620 181,78
85501	Świadczenie wychowawcze		26 549 000,00	0,00	26 549 000,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 218,00	4 728,00	16 946,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	212 462,00	-4 728,00	207 734,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 038 960,56	3 958 921,90	28 997 882,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 850 200,00	2 310 000,00	11 160 200,00
	Wydatki majątkowe		0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
	w tym:				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		385 000,00	498 921,90	883 921,90
	w tym:				
		Wydatki bieżące	385 000,00	498 921,90	883 921,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 000,00	498 921,90	883 921,90
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		493 562,00	100 000,00	593 562,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	493 562,00	100 000,00	593 562,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	265 000,00	100 000,00	365 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 371 256,42	1 050 000,00	3 421 256,42
	Wydatki majątkowe		660 998,75	1 050 000,00	1 710 998,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	660 998,75	1 050 000,00	1 710 998,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 541 416,59	71 976,65	3 613 393,24
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 200 000,00	87 998,55	2 287 998,55
		w tym:			
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 200 000,00	87 998,55	2 287 998,55
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	2 200 000,00	87 998,55	2 287 998,55
		w tym:			
		<i>dotacje podmiotowe</i>	2 200 000,00	87 998,55	2 287 998,55
92195	Pozostała działalność		641 416,59	-16 021,90	625 394,69
		w tym:			
		<i>Wydatki bieżące</i>	641 416,59	-16 021,90	625 394,69
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	417 279,59	-16 021,90	401 257,69
926	Kultura fizyczna		4 432 104,55	2 500,00	4 434 604,55
92695	Pozostała działalność		593 286,31	2 500,00	595 786,31
		w tym:			
		<i>Wydatki bieżące</i>	130 900,00	2 500,00	133 400,00
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	130 900,00	2 500,00	133 400,00
RAZEM WYDATKI			183 858 297,08	5 123 063,51	188 981 360,59

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	183 858 297 08	5 123 063 51	188 981 360 59

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	157 494 022,66	906 563,51	158 400 586,17
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 677 849,73	741 947,34	54 419 797,07
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	87 998,55	20 111 224,83
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	101 720,00	33 273 509,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 194 760,03	-25 102,38	48 169 657,65
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	87 998,55	16 079 724,83
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	26 364 274,42	4 216 500,00	30 580 774,42
w tym:			
dotacje celowe	100 000,00	881 000,00	981 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 923 624,01	1 025 500,00	23 949 124,01

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>	220 000,00	881 000,00	1 101 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00

Budżet na rok 2021

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział ↓ Zadanie		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne			26 364 274,42	4 298 000,00	81 500,00	30 580 774,42
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		11 920 911,47	920 000,00	81 500,00	12 759 411,47
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		136 000,00	39 000,00	0,00	175 000,00
	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	39 000,00	0,00	79 000,00
	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		100 000,00	881 000,00	0,00	981 000,00
	RI-339	Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	RI-342	Współfinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym	0,00	881 000,00	0,00	881 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		11 684 911,47	0,00	81 500,00	11 603 411,47
	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-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	118 500,00	0,00	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	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00
	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	45 000,00	0,00	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	6 969 839,97	0,00	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		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	71035	Cmentarze	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	RGK-020	Budowa iluminacji Cmentarza II Wojny Światowej w Starych Babicach	46 000,00	0,00	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		9 618 765,29	18 000,00	0,00	9 636 765,29
80101 Szkoły podstawowe		9 490 080,02	0,00	0,00	9 490 080,02
RI-291	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	9 330 080,02	0,00	0,00	9 330 080,02
RI-313	Modernizacja placówek szkolnych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
80104 Przedszkola		40 000,00	18 000,00	0,00	58 000,00
RI-338	Modernizacja placówek przedszkolnych	40 000,00	18 000,00	0,00	58 000,00
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	3 360 000,00	0,00	4 337 855,89
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
RGiGN-014	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - EKO Babice	0,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		660 998,75	1 050 000,00	0,00	1 710 998,75
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 Bliżnem Jasińskiego ul. Kopernika 10 - Bliżne Jasińskiego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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
		RGK-021 Wymiana oświetlenia na ul. Warszawskiej w technologii led z centralnym sterowaniem	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		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

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 łowiectwo	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	
	01095		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: w tym:		3 706,00
			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: w tym:		3 600,00
			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: w tym:		26 549 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 946,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 734,00
			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: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 937 000,00 19 360,00 459 812,00 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: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		184,00 184,00
	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: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		902 000,00 3 795,00 25 205,00 873 000,00
	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	25 000,00	

			opiekunów, zgodnie z przepisami 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	
	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
			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000,00 25 000,00

Tabela Nr 4

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

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

921	92195	FS-052RKS	Dzień Mężczyzny. Rajd starych samochodów	RKS	5 000,00	0,00
926	92695	FS-32RGK	Doposażenie kontenera w Wojcieszynie na ul. Sielskiej w instalację elektryczną z przyłączem	RGK	4 000,00	0,00
Sołectwo Janów					48 839,26	
600	60016	FS-37RGK	Realizacja spowalniaczy na ul. Gen. Maczka	RGK	6 000,00	0,00
754	75412	FS-043GKOP	Dofinansowanie OSP na sprzęt, umundurowanie, worki z piaskiem	GKOP	15 000,00	0,00
801	80101	FS-31RGK	Zakup dozowników dla Szkoły podstawowej w Starych Babicach w związku z pandemią COVID 19	RGK	0,00	0,00
801	80101	FS-056RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Starych Babicach	RKS	2 839,26	0,00
900	90015	FS-4RI	Projekt na oświetlenie ul. Sulika	RIG	0,00	25 000,00
921	92195	FS-025RKS	Przeznaczenie środków na materiały, prelekcje, spotkania cykliczne dotyczące promowania przyrodniczo-historycznych walorów sołectwa Janów i Gminy Stare Babice	RKS	0,00	0,00
Sołectwo Latchorzew					75 000,00	
600	60016	FS-10RGK	Wykonanie nowych spowalniaczy ruchu na ul. Janowskiego z kostki brukowej - szt. 2	RGK	14 000,00	0,00
600	60016	FS-24RGK	Projekt i uzgodnienia techniczne na budowę chodnika przy wyjściu z ulicy Dzieci Warszawy do lasu bemowskiego	RGK	5 000,00	0,00
600	60016	FS-21RGK	Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew	RGK	0,00	27 000,00
754	75412	FS-046GKOP	Dofinansowanie OSP Stare Babice na zakup sprzętu gaśniczego i ratunkowego	GKOP	8 000,00	0,00
900	90015	FS-14RGK	Doświetlenie ul. Jacka Decowskiego w końcowym fragmencie przy posesji Powstańców Styczniowych 25 (adres posesji) - wejście i wjazd od ulicy mjr Jacka Decowskiego	RGK	10 000,00	0,00
600	60016	FS-20RI	Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ul. Powstańców Styczniowych	RIG	0,00	11 000,00
Sołectwo Zielonki-Parcela					73 821,55	
600	60016	FS-27RGK	Zakup 3 ławek wzdłuż traktu pieszo-rowerowego ulica Południowa	RGK	2 600,00	0,00
921	92195	FS-045RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	0,00	0,00
926	92695	FS-11RI	Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout	RIG	0,00	29 934,00
926	92695	FS-25RGK	Altana rekreacyjno-wypoczynkowa	RGK	0,00	26 790,00
926	92695	FS-26RGK	Grill betonowy na Polanie Dwóch Stawów	RGK	2 000,00	0,00
926	92695	FS-28RGK	Zakup kosza na śmieci przy altanie rekreacyjno-wypoczynkowej	RGK	1 000,00	0,00

926	92695	FS-29RGK	Zakup stołów oraz ławek do altany rekreacyjno-wypoczynkowej	RGK	3 400,00	0,00
Sołectwo Zielonki-Wieś					70 145,48	
900	90015	FS-12RI	Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Raginisa, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego, we wsi Zielonki Wieś	RIG	0,00	65 145,48
921	92195	FS-055RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierającym aktywność fizyczną oraz rozwój edukacyjny, kulturalny i profilaktykę zdrowotną wg. Zarządzenia Nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27.08.2019 roku	RKS	5 000,00	0,00
Sołectwo Kwirynów					75 021,90	
600	60016	FS-22RGK	Wykonanie 2 szerokich progów zwalniających z kostki brukowej w ulicy Agawy pomiędzy Pohulanką a Świerkową	RIG	15 000,00	0,00
600	60016	FS-7RGK	Montaż koszy na śmieci w zakresie ulic	RGK	4 000,00	0,00
600	60016	FS-8RGK	Montaż lustra drogowego na ulicy Berbersowej	RGK	2 000,00	0,00
754	75412	FS-045GKOP	Zakup elementów umundurowania dla OSP Stare Babice	GKOP	6 021,90	0,00
754	75495	FS-22RI	Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim	RIG	0,00	17 000,00
900	90095	FS-006ROŚ	Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków (języków) we wsi Kwirynów	ROŚ	3 500,00	0,00
921	92195	FS-033RKS	Opłata za wstęp na imprezy kulturalno-oświatowe i zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klubu Seniora "Nadzieja"	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-034RKS	Dofinansowanie działalności Biblioteki Gminnej na zakup książek (zgodnie z wyjaśnieniami)	RKS	4 000,00	0,00
926	92695	FS-23RGK	Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim - zakup i montaż zabawki wspinaczkowej	RGK	0,00	18 500,00
Sołectwo Koczargi Stare					7 502 100,00	
754	75412	FS-044GKOP	Zakup detektorów wielogazowych oraz sprzętu i elementów wyposażenia do ratownictwa wysokościowego dla OSP Babice	GKOP	10 000,00	0,00
801	80101	FS-54RKS	Zakup nowoczesnych informacyjno-edukacyjnych ekranów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	10 600,00	0,00
921	92195	FS-31RKS	Zorganizowanie warsztatów, zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	4 000,00	0,00
921	92195	FS-32RKS	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży oraz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	30 421,00	0,00

926	92695	FS-18RI	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych	RIG	0,00	20 000,00
Sołectwo Blizne Jasińskiego					75 021,90	
600	60016	FS-38RGK	Wykonanie spowalniacza z asfaltu na ul. B. Prusa	RGK	2 000,00	0,00
600	60016	FS-40RGK	Zamontowanie 4 luster poprawiających widoczność podczas wyjazdu	RGK	1 600,00	0,00
900	90004	FS-008ROŚ	Wykonanie nasadzenia wzdłuż ogrodzenia przy siłowni na ul. Kopernika 10 i dosadzenie brakujących krzewów	ROŚ	3 921,90	0,00
900	90015	FS-1RI	Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10	RIG	0,00	60 000,00
921	92195	FS-046RKS	Organizacja wianków	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-057RKS	Impreza integracyjna	RKS	5 000,00	0,00
926	92695	FS-39RGK	Wykonanie bezpiecznego podłoża z piachu przy zjeżdżalniach oraz barierki na górze między zjeżdżalnią ul. Kopernika 10	RGK	2 500,00	0,00
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego					75 021,90	
600	60016	FS-1RGK	Progi zwalniające wyspowe na ul. Przejazd na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Granicznej, na ul. Granicznej oraz na ul. Łaszczyńskiego w łącznej ilości 4	RGK	24 000,00	0,00
600	60016	FS-2RGK	Modernizacja progu zwalniającego na ul. Fortowej pomiędzy ul. Przejazd i ul. Hubala Dobrzańskiego oraz organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Hubala Dobrzańskiego i Fortowej przy posesjach nr 49, 55	RGK	15 000,00	0,00
900	90095	FS-007ROŚ	Instalacja dwóch czujników smogu monitorujących jakość powietrza w Bliznem Łaszczyńskiego połączone z montażem wewnętrznej i zewnętrznej tablicy LED informującej o stanie jakości powietrza	ROŚ	18 000,00	0,00
921	92195	FS-023RKS	Zakup biletów do teatru dla seniorów wsi Blizne Łaszczyńskiego (zgodnie z wyjaśnieniami)	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-047RKS	Organizacja wianków	RKS	15 021,90	0,00
Sołectwo Zalesie					28 358,28	
754	75412	FS-048GKOP	Zakup strojów sportowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Borzęcin Duży	GKOP	2 048,00	0,00
754	75495	FS-35RGK	Poprawa bezpieczeństwa, porządku publicznego i przeciwdziałanie wandalizmowi na obszarze wsi Zalesie	RGK	1 500,00	

801	80195	FS-14RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG		5 000,00
921	92195	FS-043RKS	Dzień seniora	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-044RKS	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zintegrowanie mieszkańców Zalesia	RKS	8 810,28	0,00
921	92195	FS-049RKS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2021 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-051RKS	Dzień Mikołaja, III marsz Świętego Mikołaja	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-053RKS	Dzień Mężczyzny. Rajd starych samochodów	RKS	2 000,00	0,00
Sołectwo Mariew, Buda					42 162,31	
921	92195	FS-035RKS	Zorganizowanie spotkania mieszkańców mającego na celu zapewnienie atrakcji dla dzieci	RKS	4 000,00	0,00
926	92695	FS-23RI	III etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Zamontowanie oraz wykonanie na boisku do piłki nożnej przy placu zabaw we wsi Mariewie piłkochwyty	RIG	0,00	38 162,31
Sołectwo Lipków					75 021,90	
600	60016	FS-15RGK	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości	RGK	0,00	30 000,00
754	75495	FS-21RI	Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; Kamery do czytania tablic rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łącz NETFALA	RIG	0,00	45 021,90
Sołectwo Topolin					35 185,27	
801	80195	FS-17RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnopolskiej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG	0,00	5 185,27
900	90015	FS-8RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej	RIG	0,00	30 000,00
Sołectwo Borzęcin Duży					75 021,90	
801	80195	FS-16RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG	0,00	50 000,00
900	90015	FS-2RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski	RIG	0,00	25 021,90
Sołectwo Borzęcin Mały					49 964,59	
801	80195	FS-15RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG	0,00	8 500,00

900	90015	FS-3RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski	RIG	0,00	31 000,00
921	92195	FS-024RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	464,59	0,00
926	92695	FS-36RGK	Projekt budowy placu zabaw w miejscowości Borzęcin Mały od ul. Kosmowskiej na działkach należących do Gminy	RGK	10 000,00	0,00
					528 924,52	760 224,39
Ogółem					1 289 148,91	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		166 036 652,30
2.	Wydatki		188 981 360,59
3.	Wynik budżetu		-22 944 708,29
Przychody ogółem:			25 444 708,29
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	237 141,86
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	17 100 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 057 566,43
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 050 000,00
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1.	Wykup obligacji	§ 982	2 500 000,00

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	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	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym	881 000,00
17	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
18	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
19	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu	16 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
20	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 287 998,55
21	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	700 000,00
Ogółem					21 282 289,62

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	784 078,88
Ogółem		776 211,00				797 778,88

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 21 577,88 wynika z niewykorzystanych środków w 2020 r.