

Projekt

**UCHWAŁA NR XVII/ /2020
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 23 stycznia 2020 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art.235, art.236, art.237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2020 r. Nr XV/150/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **170 081 779,85 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 148 102 000,33 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 21 979 779,52 zł,

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

2) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości **20 277 777,35 zł.**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 20 277 777,35 zł.”

3) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **25 000 000,00 zł** z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24 000 000,00 zł;

2) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Uzasadnienie zmian

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

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 79 500,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie w miesiącu styczniu 2020 r. do Urzędu Skarbowego wyższego niż planowano podatku VAT należnego za grudzień 2019 r., wynikającego z rozliczenia sprzedaży działek.

rozdziale 75095 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 347,77 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę 1 607,36 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stare Babice” – niewykorzystane środki w roku 2019.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 149 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowych trzech osób na stanowisku starszego operatora monitorów ekranowych w związku z uruchomieniem w siedzibie Straży Centrum Monitoringu oraz zmianach jakie nastąpiły z dniem 1 listopada 2019 r. na stanowisku Komendanta Straży Gminnej i w strukturach organizacyjnych Straży Gminnej.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 14 071,10 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację umów w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 3 071,10 zł – przesunięcie środków do rozdziału 80101.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 7 200,00 zł.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 200,00 zł.

Powyższych zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na umowę cywilno-prawną na obsługę RODO w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8 897,40 zł**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę **100 694,00 zł**.

Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” - niewykorzystane środki w roku 2019.

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 80101.

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **34 857,92 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 526,00 zł** z przeznaczeniem na etat asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach.

rozdziale 85515 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 575,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **21 210,00 zł**

Przeniesienie środków do rozdziału 85504.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę **5 560,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych”.

Wydatki majątkowe

w dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejszenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-170/1 Przebudowa węzła drogowego – skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL o kwotę **600 000,00 zł**

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-224 Przebudowa węzła drogowego – skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor o kwotę **650 000,00 zł**
 - zadanie nr RI-128 Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela o kwotę **350 000,00 zł**
- Przesunięcie środków między zadaniami.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-178 Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3 KDL o kwotę **248 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie umów.
- zadanie nr RI-211/1 Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie o kwotę **130 000,00 zł** – zwiększenie o niewykorzystane środki w roku 2019 r.
- zadanie nr RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie o kwotę **90 542,40 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur za 2019 r.
- zadanie RI-228 Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego o kwotę **16 000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie faktur za 2019 r.
- zadanie RI-241 Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie o kwotę **18 000,00 zł** – zwiększenie o niewykorzystane środki w 2019 r.
- nowe zadanie RI-296 Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt o kwotę **140 000,00 zł** z przeznaczeniem na obowiązkowe wykonanie kompensacji przyrodniczej na podstawie decyzji Ministra Klimatu

zmniejszenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach o kwotę **455 000,00 zł** - przesunięcie środków na zadania do rozdziałów 60013 i 70004.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie RGIOAG-001 Zakup kontenera mieszkalnego o kwotę **55 000,00 zł** – na potrzeby mieszkaniowe dla matki z czwórką dzieci.

w dziale 750 – Administracja publiczna

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

zwiększenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie ZPZF-002 Wirtualny obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie o kwotę **252,15 zł** – zwiększenie o niewykorzystane środki w roku 2019 r.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **1 000 000,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **170 081 779,85 zł**.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 764 518,24	587 542,40	22 352 060,64
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 400 036,00	400 000,00	3 800 036,00
		Wydatki majątkowe	3 400 000,00	400 000,00	3 800 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00	400 000,00	3 800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 692 778,24	187 542,40	13 880 320,64
		Wydatki majątkowe	10 231 978,24	187 542,40	10 419 520,64
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 231 978,24	187 542,40	10 419 520,64
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 560 300,00	55 000,00	6 615 300,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 300,00	55 000,00	70 300,00
		Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	55 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	55 000,00	55 000,00
750	Administracja publiczna		14 023 213,90	81 707,28	14 104 921,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 132 710,00	79 752,15	12 212 462,15
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 130 700,00	79 500,00	12 210 200,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	12 110 700,00	79 500,00	12 190 200,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 140 665,00	79 500,00	2 220 165,00
		Wydatki majątkowe	2 010,00	252,15	2 262,15
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010,00	252,15	2 262,15
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 010,00	252,15	2 262,15
	75095	Pozostała działalność	308 262,90	1 955,13	310 218,03
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	119 769,48	1 955,13	121 724,61
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	49 000,00	0,00	49 000,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 769,48	347,77	2 117,25
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 769,48	1607,36	3376,84
		Wydatki majątkowe	188 493,42	0,00	188 493,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 655 177,40	149 000,00	1 804 177,40
75416	Straż gminna (miejska)		1 115 766,00	149 000,00	1 264 766,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 115 766,00	149 000,00	1 264 766,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 103 566,00	149 000,00	1 252 566,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	880 032,00	149 000,00	1 029 032,00
801	Oświata i wychowanie		55 325 324,06	120 591,40	55 445 915,46
80101	Szkoły podstawowe		30 587 383,58	14 071,10	30 601 454,68
		w tym:			
		Wydatki bieżące	26 576 239,58	14 071,10	26 590 310,68
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	23 872 849,20	14 071,10	23 886 920,30
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 006 636,15	14 071,10	4 020 707,25
		Wydatki majątkowe	4 011 144,00	0,00	4 011 144,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 205 373,56	-3 071,10	1 202 302,46
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 205 373,56	-3 071,10	1 202 302,46
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 144 714,25	-3 071,10	1 141 643,15
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 657,10	-3 071,10	101 586,00
80104	Przedszkola		12 478 386,30	0,00	12 478 386,30
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 478 386,30	0,00	12 478 386,30
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	6 602 567,30	0,00	6 602 567,30
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 467 774,30	-7 200,00	4 460 574,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 134 793,00	7 200,00	2 141 993,00
80195	Pozostała działalność		413 798,17	109 591,40	523 389,57
	w tym:				
	Wydatki bieżące		413 798,17	109 591,40	523 389,57
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		98 023,02	0,00	98 023,02
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		121 882,65	8 897,40	130 780,05
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		315 775,15	100694,00	416469,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 241 516,44	-11 000,00	2 230 516,44
85401	Świetlice szkolne		1 866 906,24	-11 000,00	1 855 906,24
	w tym:				
	Wydatki bieżące		1 866 906,24	-11 000,00	1 855 906,24
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		1 792 826,85	-11 000,00	1 781 826,85
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		134 832,30	-11 000,00	123 832,30
855	Rodzina		27 850 785,00	11 598,92	27 862 383,92
85504	Wspieranie rodziny		873 000,00	37 383,92	910 383,92
	w tym:				
	Wydatki bieżące		873 000,00	37 383,92	910 383,92
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		23 000,00	37 383,92	60 383,92
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		19 205,00	34 857,92	54 062,92
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 795,00	2 526,00	6 321,00
85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego		25 785,00	-25 785,00	0,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		25 785,00	-25 785,00	0,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,		4 575,00	-4 575,00	0,00
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 575,00	-4 575,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		21 210,00	-21 210,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 580 135,03	5 560,00	4 585 695,03
	92195	Pozostała działalność	880 135,03	5 560,00	885 695,03
		w tym:			
		Wydatki bieżące	867 135,03	5 560,00	872 695,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 410,00	5 560,00	109 970,00
RAZEM WYDATKI			169 081 779,85	1 000 000,00	170 081 779,85

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	169 081 779,85	1 000 000,00	170 081 779,85

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	147 744 794,88	357 205,45	148 102 000,33
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	97 807 473,86	261 308,92	98 068 782,78
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 763 638,29	181 328,09	45 944 966,38
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 494 939,70	89 226,00	47 584 165,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 364 838,70	-21 210,00	29 343 628,70
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 954,63	117 106,53	539 061,16
Wydatki majątkowe	21 336 984,97	642 794,55	21 979 779,52
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 336 984,97	642 794,55	21 979 779,52
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	395 848,95	252,15	396 101,10

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2020

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne		21 336 984,97	1 697 794,55	1 055 000,00	21 979 779,52
600	Transport i łączność	13 771 978,24	1 642 542,40	1 055 000,00	14 359 520,64
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	3 800 000,00
	RI-128 Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela	2 000 000,00	350 000,00	0,00	2 350 000,00
	RI-170/1 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	700 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00
	RI-224 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor	700 000,00	650 000,00	0,00	1 350 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	RI-283 Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 231 978,24	642 542,40	455 000,00	10 419 520,64
	FS-036RGK Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS - wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości szt 2 - Zielonki-Wieś	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	FS-039RGK Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy - pulsujący "ZWOLNIJ" wraz montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	FS-040RGK Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Topolin	30 696,24	0,00	0,00	30 696,24
	RI-178 Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL	750 000,00	248 000,00	0,00	998 000,00
	RI-211/1 Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie	6 200 000,00	130 000,00	0,00	6 330 000,00
	RI-212 Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacyjowej w Koczargach Starych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Łachorzewie	28 000,00	90 542,40	0,00	118 542,40
	RI-228 Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego	5 000,00	16 000,00	0,00	21 000,00
	RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	2 200 000,00	0,00	455 000,00	1 745 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadanie				
		RI-241 Przebudowa ul. Prokofiewa w Klaudynie	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	187 282,00	0,00	0,00	187 282,00
		RI-284 Projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawą i Ożarowem Mazowieckim	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		RI-296 Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
630		Turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	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	2 300 000,00	55 000,00	0,00	2 355 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		RGKIOAG-001 Zakup kontenera mieszkalnego	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		RGiGN-013 Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
750		Administracja publiczna	190 503,42	252,15	0,00	190 755,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 010,00	252,15	0,00	2 262,15
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	2 010,00	252,15	0,00	2 262,15
	75095	Pozostała działalność	188 493,42	0,00	0,00	188 493,42
		I-001 e-usługi Między Wisłą a Kampinosem	188 493,42	0,00	0,00	188 493,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		RGK-019 Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
		FS-020GKOP Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Borzęcin Duży	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS-021GKOP Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Koczargi Stare	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		FS-022GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wojcieszyn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS-023GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Stanisławów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS-024GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wierzbina	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		FS-025GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Zalesie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS-026GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		FS-027GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	FS-028GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Nowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	RI-185 Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
	39 Rezerwa inwestycyjna	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
801	Oświata i wychowanie	4 011 144,00	0,00	0,00	4 011 144,00
80101	Szkoły podstawowe	4 011 144,00	0,00	0,00	4 011 144,00
	RI-286 Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	RI-289 Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach	1 191 144,00	0,00	0,00	1 191 144,00
	RI-290 Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieralni przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
85395	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 491,71	0,00	0,00	465 491,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 491,71	0,00	0,00	465 491,71
	FS-038RI Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Duży	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
	FS-039RI Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD - Lipków	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	FS-040RI Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - Lipków	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	FS-041RI Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego - Janów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	FS-042RI Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - Koczargi Nowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-043RI Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów	18 864,71	0,00	0,00	18 864,71
	FS-044RI Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na działce 49 Obręb Stanisławów - Stanisławów	7 071,00	0,00	0,00	7 071,00
	FS-045RI Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli - ul. Pustoła - Zielonki Wleś	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	FS-051RI Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Mały	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	FS-053RI Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap I - Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	RI-253 Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Południowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rekreacyjnej (dojście do szkoły) w Zielonkach Parceli	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-292 Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadanie				
		RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		RI-295 Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczyńskiego od nr 8 do nr 2	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		FS-037KS Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun, gier dla klas 4-8, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych - Koczargi Nowe	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	284 804,10	0,00	0,00	284 804,10
	92695	Pozostała działalność	284 804,10	0,00	0,00	284 804,10
		FS-032RGK Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		FS-046RI Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Koczargi Stare	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		FS-047RI Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew - Latchorzew	65 730,70	0,00	0,00	65 730,70
		FS-048RI Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża II etap - Mariew	32 612,00	0,00	0,00	32 612,00
		FS-049RI Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej - Blizne Jasińskiego	50 730,70	0,00	0,00	50 730,70
		FS-052RI Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej - Blizne Łaszczyńskiego	50 730,70	0,00	0,00	50 730,70

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		149 804 002,50
2.	Wydatki		170 081 779,85
3.	Wynik budżetu		-20 277 777,35
Przychody ogółem:			25 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	24 000 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 722 222,65
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 500 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	222 222,65