

UCHWAŁA NR XXXVII/394/2021
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 23 września 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 z późn. zm.), **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 **164 006 703,74 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 162 709 637,72 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 297 066,02 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **176 693 628,92 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 159 682 356,77 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 17 011 272,15 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 **12 686 925,18 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 800 000,00 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 8 649 783,32 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **15 936 925,18 zł** z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 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 8 649 783,32 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 **4 050 000,00 zł.**”;
- 6) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 7 dotyczącej planu dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatków gminy finansowanych z tych opłat.
 - 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.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Ewa Kawczyńska

Tabela nr 1

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	4 384 326,98	-3 484 919,98	899 407,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 484 919,98	-3 484 919,98	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	284 185,60	0,00	284 185,60
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	256 000,00	0,00	256 000,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	256 000,00	0,00	256 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 100 141,38	-3 484 919,98	615 221,40
	w tym:			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 221,40	0,00	615 221,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 998,00	320,00	131 318,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	320,00	3 520,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	65 998,00	320,00	66 318,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	39 715,00	0,00	39 715,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	39 715,00	0,00	39 715,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	65 000,00	0,00	65 000,00
	w tym:			
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 000,00	0,00	65 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 536 380,00	1 455 000,00	86 991 380,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	890 000,00	1 890 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	12 000,00	67 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	195 000,00	150 000,00	345 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	400 000,00	4 500 000,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 700,00	3 000,00	48 700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	85 536 380,00	1 455 000,00	86 991 380,00
	w tym:			
	<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	776 211,00	0,00	776 211,00
758 Różne rozliczenia		28 252 994,87	65 870,00	28 318 864,87
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 130 976,00	65 870,00	28 196 846,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	28 171 150,25	65 870,00	28 237 020,25
	w tym:			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	40 174,25	0,00	40 174,25
	w tym:			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	40 174,25	0,00	40 174,25
	DOCHODY MAJĄTKOWE	81 844,62	0,00	81 844,62
	w tym:			
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	81 844,62	0,00	81 844,62
801 Oświata i wychowanie		6 161 678,79	-330 016,03	5 831 662,76
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 580,00	-20 000,00	210 580,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	812 100,00	-50 000,00	762 100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 321,00	2 430,00	21 751,00
	Wpływy z usług	3 343 397,26	-263 842,79	3 079 554,47
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	246,76	246,76
	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	1 100,00	6 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	6 161 678,79	-330 016,03	5 831 662,76
	w tym:			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	1 700 048,74	0,00	1 700 048,74
	w tym:			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 157 677,00	0,00	1 157 677,00
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	441 933,36	0,00	441 933,36
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	100 438,38	0,00	100 438,38
851 Ochrona zdrowia		49 043,00	0,00	49 043,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 500,00	43 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	-43 500,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	49 043,00	0,00	49 043,00
852	Pomoc społeczna	294 807,00	-6 600,00	288 207,00
	Wpływy z usług	10 700,00	-6 600,00	4 100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	294 807,00	-6 600,00	288 207,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	283 281,00	0,00	283 281,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	269 681,00	0,00	269 681,00
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	3 600,00	0,00	3 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 719,00	16 590,00	50 309,00
	Wpływy z usług	21 200,00	16 590,00	37 790,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	33 719,00	16 590,00	50 309,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	12 519,00	0,00	12 519,00
	w tym:			
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	12 519,00	0,00	12 519,00
855	Rodzina	30 536 846,00	17 000,00	30 553 846,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	17 000,00	27 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	30 536 846,00	17 000,00	30 553 846,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	30 526 846,00	0,00	30 526 846,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	30 526 846,00	0,00	30 526 846,00
926	Kultura fizyczna	130 174,00	160 632,00	290 806,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	8 941,00	65 941,00
	Wpływy z usług	0,00	1 055,00	1 055,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00	337,00	10 137,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	299,00	299,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	130 174,00	10 632,00	140 806,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	62 891,00	0,00	62 891,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	62 891,00	0,00	62 891,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	150 000,00	150 000,00
	w tym:			
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	150 000,00	150 000,00
RAZEM DOCHODY		166 112 827,75	-2 106 124,01	164 006 703,74

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	166 112 827,75	-2 106 124,01	164 006 703,74

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	161 480 841,75	1 228 795,97	162 709 637,72
------------------------	----------------	--------------	----------------

w tym:

<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	776 211,00	0,00	776 211,00
---	------------	------	------------

<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	33 440 355,75	0,00	33 440 355,75
------------------------------	---------------	------	---------------

w tym:

<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	677 405,00	0,00	677 405,00
---	------------	------	------------

<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 480 051,25	0,00	1 480 051,25
--	--------------	------	--------------

<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	31 150 646,12	0,00	31 150 646,12
--	---------------	------	---------------

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

DOCHODY MAJĄTKOWE	4 631 986,00	-3 334 919,98	1 297 066,02
-------------------	--------------	---------------	--------------

w tym:

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

<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	615 221,40	0,00	615 221,40
---	------------	------	------------

<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	146 844,62	150 000,00	296 844,62
---	------------	------------	------------

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 880 687,67	-7 222 069,78	13 658 617,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 760 000,00	150 000,00	4 910 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	4 760 000,00	150 000,00	4 910 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 210 000,00	150 000,00	3 360 000,00
		w tym:			
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 210 000,00	150 000,00	3 360 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	175 036,00	-15 154,70	159 881,30
	w tym:				
		Wydatki bieżące	36,00	0,00	36,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36,00	0,00	36,00
		Wydatki majątkowe	175 000,00	-15 154,70	159 845,30
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 000,00	-15 154,70	109 845,30
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 946 282,67	-7 356 915,08	7 589 367,59
	w tym:				
		Wydatki bieżące	3 427 871,20	268 886,30	3 696 757,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 427 871,20	268 886,30	3 696 757,50
		Wydatki majątkowe	11 518 411,47	-7 625 801,38	3 892 610,09
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 367 111,47	-6 825 528,47	2 541 583,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 665 040,00	-640 218,33	1 024 821,67
		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)	416 260,00	-160 054,58	256 205,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 748 000,00	8 370,00	3 756 370,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 639 000,00	8 370,00	3 647 370,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 839 000,00	8 370,00	2 847 370,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 839 000,00	8 370,00	2 847 370,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00	0,00	800 000,00
750	Administracja publiczna		14 218 357,72	64 270,08	14 282 627,80
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 534 373,72	64 270,08	12 598 643,80
	w tym:				
		Wydatki bieżące	12 529 136,55	64 270,08	12 593 406,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 549 072,55	64 270,08	2 613 342,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 954 064,00	0,00	9 954 064,00
		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)	3 570,00	0,00	3 570,00
		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)	2 430,00	0,00	2 430,00
		Wydatki majątkowe	5 237,17	0,00	5 237,17
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 189,73	0,00	4 189,73
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 047,44	0,00	1 047,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 096 843,96	-43 021,90	2 053 822,06
	75412 Ochotnicze straże pożarne		476 499,90	16 000,00	492 499,90
	w tym:				
		Wydatki bieżące	411 499,90	16 000,00	427 499,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	343 499,90	16 000,00	359 499,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
75495	Pozostała działalność		133 654,06	-59 021,90	74 632,16
		w tym:			
		Wydatki bieżące	29 500,00	6 000,00	35 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 500,00	6 000,00	35 500,00
		Wydatki majątkowe	104 154,06	-65 021,90	39 132,16
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	104 154,06	-65 021,90	39 132,16
757	Obsługa długu publicznego		1 868 100,00	-250 000,00	1 618 100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		857 100,00	-250 000,00	607 100,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	857 100,00	-250 000,00	607 100,00
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	857 100,00	-250 000,00	607 100,00
801	Oświata i wychowanie		61 367 123,82	-132 530,00	61 234 593,82
80101	Szkoły podstawowe		33 072 254,41	269 840,00	33 342 094,41
		w tym:			
		Wydatki bieżące	28 312 254,41	263 740,00	28 575 994,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 772 201,98	65 000,00	3 837 201,98
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 121 666,00	14 070,00	3 135 736,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	934 617,00	26 240,00	960 857,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 483 769,43	158 430,00	20 642 199,43
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	3 121 666,00	14 070,00	3 135 736,00
		Wydatki majątkowe	4 760 000,00	6 100,00	4 766 100,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	4 760 000,00	6 100,00	4 766 100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 296 739,00	12 520,00	1 309 259,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 296 739,00	12 520,00	1 309 259,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 015,00	0,00	96 015,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 645,00	-1 150,00	65 495,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 134 079,00	13 670,00	1 147 749,00
80104	Przedszkola		13 635 448,09	-12 670,00	13 622 778,09
	w tym:				
		Wydatki bieżące	13 577 448,09	-6 570,00	13 570 878,09
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 758 158,00	25 000,00	1 783 158,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 246 125,00	0,00	7 246 125,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 417,00	1 000,00	163 417,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 410 748,09	-32 570,00	4 378 178,09
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	7 246 125,00	0,00	7 246 125,00
		Wydatki majątkowe	58 000,00	-6 100,00	51 900,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 000,00	-6 100,00	51 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 660 074,10	-402 220,00	4 257 854,10
	w tym:				
		Wydatki bieżące	4 660 074,10	-402 220,00	4 257 854,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 703 921,00	-474 000,00	2 229 921,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 562,00	0,00	7 562,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 948 591,10	71 780,00	2 020 371,10
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		2 343 678,01	3 000,00	2 346 678,01
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 343 678,01	3 000,00	2 346 678,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 374,45	0,00	188 374,45
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 209 855,16	0,00	1 209 855,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 588,00	0,00	43 588,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	901 860,40	3 000,00	904 860,40
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	1 209 855,16	0,00	1 209 855,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Realizacja zadań wymagających stosowania					
80150	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 964 263,25	-3 000,00	3 961 263,25
	w tym:				
	Wydatki bieżące		3 964 263,25	-3 000,00	3 961 263,25
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		236 645,21	0,00	236 645,21
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 377 760,12	0,00	1 377 760,12
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		118 267,20	0,00	118 267,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 231 590,72	-3 000,00	2 228 590,72
	w tym:				
	dotacje podmiotowe		1 377 760,12	0,00	1 377 760,12
851	Ochrona zdrowia		894 978,88	0,00	894 978,88
85195	Pozostała działalność		43 500,00	0,00	43 500,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		43 500,00	0,00	43 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		18 300,00	0,00	18 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		25 200,00	0,00	25 200,00
852	Pomoc społeczna		1 675 065,76	15 000,00	1 690 065,76
85202	Domy pomocy społecznej		267 146,00	15 000,00	282 146,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		267 146,00	15 000,00	282 146,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		267 146,00	15 000,00	282 146,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 823 908,00	40 000,00	1 863 908,00
85401	Świetlice szkolne		1 615 549,00	40 400,00	1 655 949,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		1 615 549,00	40 400,00	1 655 949,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		77 825,00	0,00	77 825,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		80 162,00	-2 600,00	77 562,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 457 562,00	43 000,00	1 500 562,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		84 859,00	-400,00	84 459,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		84 859,00	-400,00	84 459,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		84 859,00	-400,00	84 459,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		30 733 843,78	-15 000,00	30 718 843,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 395,00	-15 000,00	66 395,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	81 395,00	-15 000,00	66 395,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 395,00	-15 000,00	66 395,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 974 425,32	54 414,77	30 028 840,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 996 000,00	-14 000,00	12 982 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 996 000,00	-14 000,00	12 982 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 798 000,00	0,00	12 798 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	198 000,00	-14 000,00	184 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 985,00	-6 495,80	68 489,20
		w tym:			
		Wydatki bieżące	74 985,00	-6 495,80	68 489,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 900,00	0,00	64 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 085,00	-6 495,80	3 589,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 435 256,42	14 414,77	3 449 671,19
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 710 257,67	31 191,90	1 741 449,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 710 257,67	31 191,90	1 741 449,57
		Wydatki majątkowe	1 724 998,75	-16 777,13	1 708 221,62
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 724 998,75	-16 777,13	1 708 221,62
	90095	Pozostała działalność	766 100,00	60 495,80	826 595,80
		w tym:			
		Wydatki bieżące	516 100,00	60 495,80	576 595,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	513 600,00	60 495,80	574 095,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 587 893,24	-65 000,00	3 522 893,24
	92195 Pozostała działalność		599 894,69	-65 000,00	534 894,69
	w tym:				
		Wydatki bieżące	599 894,69	-65 000,00	534 894,69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	392 257,69	-65 000,00	327 257,69
		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)	31 815,00	0,00	31 815,00
		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)	78 155,00	0,00	78 155,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	82 667,00	0,00	82 667,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00
		w tym:			
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00
		dotacje celowe	82 667,00	0,00	82 667,00
926	Kultura fizyczna		4 461 895,55	104 522,83	4 566 418,38
	92601 Obiekty sportowe		3 406 244,00	-9 368,00	3 396 876,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 156 244,00	10 632,00	2 166 876,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 140 544,00	10 632,00	1 151 176,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 011 700,00	0,00	1 011 700,00
		Wydatki majątkowe	1 250 000,00	-20 000,00	1 230 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 250 000,00	-20 000,00	1 230 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		459 865,24	55 000,00	514 865,24
	w tym:				
		Wydatki bieżące	459 865,24	55 000,00	514 865,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 248,00	0,00	34 248,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	390 417,24	55 000,00	445 417,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200,00	0,00	200,00
		w tym:			
		dotacje celowe	390 417,24	55 000,00	445 417,24
92695	Pozostała działalność		595 786,31	58 890,83	654 677,14
		w tym:			
		Wydatki bieżące	133 400,00	9 200,83	142 600,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 400,00	9 200,83	142 600,83
		Wydatki majątkowe	462 386,31	49 690,00	512 076,31
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	462 386,31	49 690,00	512 076,31
RAZEM WYDATKI			184 134 672,92	-7 441 044,00	176 693 628,92

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	184 134 672 92	-7 441 044 00	176 693 628 92

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	159 430 335,66	252 021,11	159 682 356,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 246 997,85	26 046,91	56 273 044,76
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)	20 191 093,92	219 070,00	20 410 163,92
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 977,50	0,00	65 977,50
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 087,29	0,00	4 087,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 409 892,20	23 090,00	32 432 982,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 155 954,27	233 814,20	48 389 768,47
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	-250 000,00	607 100,00
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	3 210 000,00	150 000,00	3 360 000,00
dotacje podmiotowe	16 081 404,83	14 070,00	16 095 474,83
dotacje celowe	899 689,09	55 000,00	954 689,09
wpłata JST do budżetu państwa	5 102 428,00	0,00	5 102 428,00
Wydatki majątkowe	24 704 337,26	-7 693 065,11	17 011 272,15
w tym:			
dotacje celowe	981 000,00	0,00	981 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 199 300,09	-6 892 792,20	12 306 507,89

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>	1 675 229,73	-640 218,33	1 035 011,40
<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>	418 807,44	-160 054,58	258 752,86
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00

Budżet na rok 2021

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne		24 704 337,26	71 044,00	7 764 109,11	17 011 272,15
600	Transport i łączność	12 674 411,47	0,00	7 640 956,08	5 033 455,39
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	175 000,00	0,00	15 154,70	159 845,30
	RI-170/1 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	31 000,00	0,00	154,70	30 845,30
	RI-224 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor	79 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00
	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	981 000,00	0,00	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	881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 518 411,47	0,00	7 625 801,38	3 892 610,09
	FS-15RGK Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości - Lipków	30 000,00	0,00	4 170,00	25 830,00
	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	1 518,50	4 481,50
	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	800 272,91	1 281 027,09
	RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	393 598,80	0,00	0,00	393 598,80
	RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach	120 404,70	0,00	0,00	120 404,70
	RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	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

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RI-309	Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
RI-310	Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej	137 268,00	0,00	0,00	137 268,00
RI-314	Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RI-316	Wykonanie projektu odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RI-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	6 819 839,97	150 000,00
RI-345	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karłowicza w Klaudynie	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
RPP-005	Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
630	Turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
63095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
ZPFZ-001	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
53a-RGiGN	Wykup gruntów pod inwestycje gminne	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	219 154,06	0,00	65 021,90	154 132,16
75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
OSPBAB-007	Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Stare Babice	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
75414	Obrona cywilna	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
UG-010	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75495	Pozostała działalność	104 154,06	0,00	65 021,90	39 132,16
FS-10RI	Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	↓					
	Zadanie					
	FS-21RI	Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; Kamery do czytania tablic rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łączów NETFALA - Lipków	45 021,90	0,00	45 021,90	0,00
	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		4 906 685,27	6 100,00	6 100,00	4 906 685,27
	80101	Szkoły podstawowe	4 760 000,00	6 100,00	0,00	4 766 100,00
	RI-291	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	RI-313	Modernizacja placówek szkolnych	160 000,00	6 100,00	0,00	166 100,00
	80104	Przedszkola	58 000,00	0,00	6 100,00	51 900,00
	RI-338	Modernizacja placówek przedszkolnych	58 000,00	0,00	6 100,00	51 900,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZPFZ-003	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 284 998,75	10 000,00	26 777,13	4 268 221,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
	RGiGN-014	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - EKO Babice	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 724 998,75	10 000,00	26 777,13	1 708 221,62
	FS-12RI	Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Raginisa, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego we wsi Zielonki Wieś - Zielonki-Wieś	65 145,48	0,00	0,00	65 145,48
	FS-1RI	Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego	60 000,00	0,00	26 777,13	33 222,87
	FS-24RI	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Łaszczyńskiego 2 -Blizne Łaszczyńskiego	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	FS-25RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały - Borzęcin Mały	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	FS-2RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski - Borzęcin Duży	25 021,90	0,00	0,00	25 021,90
	FS-3RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski - Borzęcin Mały	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	FS-4RI Projekt na oświetlenie ul. Sulika - Janów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	FS-7RI Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów	10 831,37	0,00	0,00	10 831,37
	FS-8RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej - Topolin	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	RGK-021 Wymiana oświetlenia na ul. Warszawskiej w technologii led z centralnym sterowaniem	1 050 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	RI-311 Dostawa i montaż toalet publicznych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
926	Kultura fizyczna	1 712 386,31	54 944,00	25 254,00	1 742 076,31
92601	Obiekty sportowe	1 250 000,00	0,00	20 000,00	1 230 000,00
	RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym	1 250 000,00	0,00	20 000,00	1 230 000,00
92695	Pozostała działalność	462 386,31	54 944,00	5 254,00	512 076,31
	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-26RI Modernizacja boiska do piłki nożnej na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	0,00	42 830,30	0,00	42 830,30
	FS-5RI Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwyty (polana pomiędzy Klaudynem a Janowem) - Klaudyn	54 000,00	12 113,70	0,00	66 113,70
	FS-9RI Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	25 000,00	0,00	5 254,00	19 746,00
	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

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOLECKI 2021 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		bieżące	majątkowe
Solectwo Babice Nowe					62 343,20	
600	600	FS-41RGK	Remont części ulicy Kresowej	RGK	50 000,00	0,00
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	0,00	0,00
921	92195	FS-020RKS	Zajęcia Pilates dla mieszkańców Babic Nowych	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-021RKS	Integracja mieszkańców Babic Nowych	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-022RKS	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach	RKS	1 343,20	0,00
Solectwo Wojcieszyn					75 021,90	
754	75495	FS-10RI	Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	0,00
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	0,00	0,00
926	92695	FS-9RI	Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	19 746,00
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	3 923,70	0,00
926	92695	FS-26RI	Modernizacja boiska do piłki nożnej na ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	42 830,30
Solectwo Klaudyn					75 000,00	
600	60016	FS-3RGK	Zakup koszy na śmieci 10 szt. oraz zakup koszy na psie odchody 10 szt.	RGK	8 886,30	0,00
921	92195	FS-026RKS	Organizacja Klaudyniady w formie pikniku na świeżym powietrzu dla lokalnej społeczności klaudyniaków	RKS	0,00	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	66 113,70
Solectwo 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
Solectwo 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 Wierzbini					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 Wierzbini 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-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
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	8 000,00	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					75 021,00	
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
600	60016	FS-45RGK	Kosze na śmieci (betonowe)	RGK	3 000,00	0,00
754	75495	FS-44RGK	Wymiana kamery na boisku ul. Kopernika 10	RGK	6 000,00	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	33 222,87
921	92195	FS-046RKS	Organizacja wianków	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-057RKS	Impreza integracyjna	RKS	0,00	0,00
926	92695	FS-39RGK	Wykonanie bezpiecznego podłoża z piachu przy zjeżdżalniach oraz barierki na górze między zjeżdżalniami ul. Kopernika 10	RGK	5 000,00	0,00
926	92695	FS-46RGK	Wylanie asfaltem II połowy boiska do koszykówki	RGK	20 277,13	0,00
Solectwo 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	2 000,00	0,00
900	90015	FS-24RI	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Łaszczyńskiego 2	RIG	0,00	14 000,00
900	90005	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 - dofinansowanie projektu dotyczącego jakości powietrza o 1 czujnik na terenie gminnej działki ul. Łaszczyńskiego 23	ROŚ	26 000,00	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	1 021,90	0,00
921	92195	FS-058RKS	Integracja mieszkańców (np. potańcówka) na terenie przy ul. Kopernika 10	RKS	5 000,00	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	0,00
801	80195	FS-14RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIG	0,00	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	25 830,00
600	60016	FS-43RGK	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych bez ścian bocznych - tył i dach z poliwęglanu, przy drodze gminnej - ul. Jakubowicza w Lipkowie	RGK	18 000,00	0,00
754	75495	FS-21RI	Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; Kamery do czytania tablic rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łączów NETFALA	RIG	0,00	0,00
900	90015	FS-42RGK	Zakup i montaż iluminacji świątecznej na słupach oświetlenia ulicznego w ul. Jakubowicza i ul. Mościckiego w Lipkowie	RGK	31 191,90	0,00
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
900	90015	FS-25RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały	RIG	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00
					580 225,45	737 945,36
Ogółem					1 318 170,81	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		164 006 703,74
2.	Wydatki		176 693 628,92
3.	Wynik budżetu		-12 686 925,18
Przychody ogółem:			15 936 925,18
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	3 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 649 783,32
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:			3 250 000,00
1.	wykup obligacji	§ 982	3 250 000,00

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

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
	900	8 075 496,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	12 798 000,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	184 000,00
Ogółem		8 075 496,00				12 982 000,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 4 906 504,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	120 000,00
2	801	80153	Niepubliczne Szkoły	Dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	94 689,09
3	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	Realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"	70 064,79
4	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	50 000,00
5	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	135 915,76
6	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	26 000,00
7	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	82 667,00
8	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	445 417,24
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
9	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	3 135 736,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 246 125,00
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		138 000,00
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 209 855,16
13	801	80150	Niepubliczne Szkoły		1 377 760,12
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
14	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 360 000,00
15	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00

16	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
17	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym	881 000,00
18	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
19	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
20	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu	0,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
21	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 287 998,55
22	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	700 000,00
Ogółem					21 581 228,71

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zwiększenia

Wpływy z różnych opłat o kwotę **320,00 zł** - jest to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego przez Straż Gminną Gminy Stare Babice.

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

zwiększenia

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **890 000,00 zł** – zmiana wynika z wpływu udziałów w podatku od osób prawnych przekazanych przez urzędy skarbowe w wysokości wyższej niż planowano.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę **12 000,00 zł** - zmiana wynika z wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przekazanych przez urzędy skarbowe w wysokości wyższej niż planowano.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę **150 000,00 zł** - zmiana wynika z wpływu podatku od spadków i darowizn przekazanych przez urzędy skarbowe w wysokości wyższej niż planowano.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **400 000,00 zł** - zmiana wynika z wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanych przez urzędy skarbowe w wysokości wyższej niż planowano.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **3 000,00 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat podatków w związku ze skuteczną egzekucją.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **65 870,00 zł** - zwiększenie wynika z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zmniejszenia

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **20 000,00 zł** – niższe wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Blizne Jasińskiego za pobyt dziecka ponad czas realizacji podstawy programowej.

Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **50 000,00 zł** – niższe wpływy za żywienie w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego.

Wpływy z usług o kwotę **263 842,79 zł** – niższe wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych wynikające z zamknięcia placówek oświatowych w pierwszym półroczu 2021 z powodu Covid-19.

zwiększenia

Wpływy z różnych opłat o kwotę **50,00 zł** – są to wpłaty za duplikaty legitymacji.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **2 430,00 zł** - wpłaty za udostępnienie sal i korytarzy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli dla realizacji produkcji filmowej.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **246,76 zł** - jest to zwrot z korekty faktury.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **1 100,00 zł** - jest to wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika uzyskany przez jednostki oświatowe.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

zmniejszenia

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **43 500,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

zwiększenia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **43 500,00 zł** - zmiana wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zmniejszenia

Wpływy z usług o kwotę **6 600,00 zł** – zmniejszenie w związku z rozwiązaniem umowy na pobyt klientki w Domu Pomocy Społecznej.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **16 590,00 zł** - wpłaty rodziców za obiady w ramach organizacji akcji „Lato w gminie” oraz za wydanie kart obiadowych.

w **dziale 855** - Rodzina

zwiększenia

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami o kwotę **17 000,00 zł** – są to wpłaty wyegzekwowanych przez komorników należności z tytułu wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

zwiększenia

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **8 941,00 zł** - wpłaty z tytułu najmu boisk piłkarskich, hali sportowej oraz siłowni.

Wpływy z usług o kwotę **1 055,00 zł** – są to wpłaty za karnety na siłownię on-line.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **337,00 zł** – wpłata dotyczy korekty faktur.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **299,00 zł** - jest to wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz wpisowe na imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dochody majątkowe:

w **dziale 600** – Transport i łączność

zmniejszenia

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **3 484 919,98 zł** – zmniejszenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej – ul. Klonowej – środki zostały przesunięte na rok 2022.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **150 000,00 zł** – pomoc finansowa udzielona przez Województwo Mazowieckie na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi **2 106 124,01 zł**.

Ogółem dochody zamykają się kwotą **164 006 703,74 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **150 000,00 zł** – zwiększenie środków niezbędne na obsługę komunikacji na terenie gminy w związku z przesłanym aneksem z Miasta Stołecznego Warszawy, dotyczy porozumienia na obsługę komunikacji z ZTM Warszawa.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **268 886,30 zł** – z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 – sołectwa Lipków na zakup i montaż 2 wiat przystankowych i Blizne Jasińskiego na zakup koszy na śmieci.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 370,00 zł** – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za mieszkanie w Bytomiu uzyskane w drodze spadku.

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 **64 270,08 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, utrzymanie budynków, bieżące naprawy oraz opłaty komornicze.

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **16 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup dwóch systemów dozowania oraz płynnych środków chemicznych do prania umundurowania strażackiego dla OSP Stare Babice i OSP Borzęcin Duży.

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 000,00 zł** – na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectwo Blizne Jasińskiego na wymianę kamery na boisku ul. Kopernika 10.

w **dziale 757** – Obsługa długu

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

zmniejszenie

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy) o kwotę **250 000,00 zł** - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice, któremu gmina udzieliła poręczenia dokonało częściowej spłaty pożyczki, w związku z tym można zmniejszyć wysokość wydatków planowanych na ten cel.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **65 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli i na zakup energii w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **26 240,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **158 430,00 zł** – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku potrzebami organizacji pracy szkoły i zatwierdzonym arkuszem organizacji na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli i Szkole Podstawowej w Koczargach Starych oraz z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w szkołach publicznych.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **14 070,00 zł** – z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w szkołach niepublicznych.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 150,00 zł** – dokonano zmniejszenia środków na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **13 670,00 zł** – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **25 000,00 zł** - z przeznaczeniem na remont klatki schodowej i wymianę nawierzchni w Przedszkolu w Starych Babicach oraz zawarcie umowy na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w Przedszkolu w Starych Babicach.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **32 570,00 zł** – zmniejszenie wysokości składek ZUS od wynagrodzeń w Przedszkolu w Starych Babicach oraz w Przedszkolu w Blizne Jasińskiego.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **71 780,00 zł** - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych i Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **474 000,00 zł** - zmniejszenie wydatków na artykuły żywnościowe w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli oraz Przedszkolu w Blizne Jasińskiego (zamknięcie placówek oświatowych w pierwszym półroczu 2021 z powodu Covid-19)

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 **3 000,00 zł** – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

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 **3 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80149 na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** – zmiana wyniku z rosnących kosztów pobytu w domach pomocy społecznej.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zmniejszenie

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 600,00 zł** - dokonano zmniejszenia środków na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **43 000,00 zł** - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych i Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji na rok szkolny 2021/2022.

rozdziale 85415 – Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym

zmniejszenie

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **400,00 zł** – zmniejszenie środków na stypendia naukowe w związku z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 w SP w Zielonkach-Parceli.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** – przeniesienie środków do rozdziału 85202 na opłacenie pobytu klientów w domach pomocy społecznej.

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

rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **14 000,00 zł** – kwota ta nie zostanie wydatkowana do końca bieżącego roku.

rozdziale 90003 – Oczyszczanie wsi i miast

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6 495,80 zł** - zmniejszenie kosztów ubezpieczeń społecznych pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie, które nie będą wykorzystane, gdyż pracownik ten został zatrudniony na umowę o pracę.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **31 191,90 zł** – na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego na rok 2021 – sołectwo Lipków na zakup i montaż iluminacji świątecznej.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **60 495,80 zł** – zabezpieczenie środków na koszty związane z opieką nad zwierzętami.

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

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **65 000,00 zł** – zmniejszenie wyniku ze zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectwo Babice Nowe, Klaudyn oraz Blizne Jasińskiego rezygnacja z imprez o charakterze kulturalno-sportowym.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 632,00 zł** – z przeznaczeniem na działania konserwacyjno-naprawcze obiektów sportowych.

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **55 000,00 zł** – zabezpieczono środki na zadania sprzyjające rozwojowi sportu z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 200,83 zł** - na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 – sołectwo Wojcieszyn rezygnacja z zadań rozbudowa monitoringu oraz ogrodzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Sielskiej, sołectwo Blizne Jasińskiego na wylanie asfaltem II połowy boiska do koszykówki.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejszenia

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 **154,70 zł** – środki pozostałe w planie po realizacji zadania.
- zadanie nr RI-315 Wykonanie projektu i budowa przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Decowskiego o kwotę **15 000,00 zł** – uzyskano decyzję odmowną z Urzędu Marszałkowskiego na wniosek o lokalizację przejścia dla pieszych. Gmina zwróciła się ponownie z wnioskiem 9.08.2021 r. na tą chwilę nie ma odpowiedzi. Ze względu na czas potrzebny na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, a potem uzgodnienia zadanie nie jest możliwe do zrealizowania i rozliczenia do końca roku budżetowego.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-15RGK Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości – Lipków o kwotę **4 170,00 zł** – środki pozostałe w planie po realizacji zadania.
- zadanie nr RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych o kwotę **1 518,50 zł** – środki pozostałe w planie po realizacji zadania.

- zadanie nr RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice o kwotę **800 272,91 zł** – na rok 2021 zostały zaangażowane środki na budowę ścieżki na ul. Pohulanki, ul. Zielonej i ul. Szymanowskiego zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcami i inspektorami nadzoru budowlanego. Pozostałe odcinki ścieżek tj. na ul. Decowskiego i odcinek leśny zostaną wykonane w 2022 roku. Środki zabezpieczone w WPF na 2022 r. na tym zadaniu są wystarczające do zrealizowania zadania na pozostałych odcinkach.

- zadanie nr RI-341 Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W- ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową o kwotę **6 819 839,97 zł** – w prowadzonym postępowaniu pn. Rozbudowa ul. Klonowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych część nr 1 branża drogowa jeden z Wykonawców biorących udział w postępowaniu wniósł do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na czynność Zamawiającego. W chwili obecnej trudno stwierdzić kiedy odbędzie się rozprawa w przedmiotowej sprawie, niemniej jednak do czasu rozstrzygnięcia Zamawiający nie może zawrzeć umowy w części nr 1 postępowania. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków na kolejne lata.

w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-10RI Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie – Wojcieszyn o kwotę **20 000,00 zł** – rezygnacja z realizacji zadania.

- zadanie nr FS-21RI Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; Kamery do czytania tablic rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łączów NETFALA - Lipków o kwotę **45 021,90 zł** – na dzień 31 sierpnia nie został wyłoniony wykonawca w zapytaniu ofertowym na realizację zadania, środki przeznaczono na nowe przedsięwzięcia.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-313 Modernizacja placówek szkolnych o kwotę **6 100,00 zł** – przesunięcie środków z zadania nr RI-338 pod nazwą Modernizacja placówek przedszkolnych.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych o kwotę **6 100,00 zł** – zadanie zakończone, środki przesunięto na zadanie Modernizacja placówek szkolnych.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr FS-25RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały - Borzęcin Mały o kwotę **10 000,00 zł**.

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-1RI Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego o kwotę **26 777,13 zł** – zadanie zrealizowane, a środki przeznacza się na nowe przedsięwzięcia.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym o kwotę **20 000,00 zł** – środki pozostałe w planie po realizacji zadania.

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr FS-26RI Modernizacja boiska do piłki nożnej na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn o kwotę **42 830,30 zł**.

- zadanie nr FS-5RI Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwyłów (polana pomiędzy Klaudynem a Janowem) - Klaudyn o kwotę **12 113,70 zł** – zwiększenie środków na realizację zadania, rozeznanie rynku.

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-9RI Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie – Wojcieszyn o kwotę **5 254,00 zł** – zadanie zakończone, przesunięto środki na realizację nowego zadania.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **7 441 044,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **176 693 628,92 zł**



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVII/394/2021
Data dokumentu	2021-09-23
Organ wydający	Rada Gminy Stare Babice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	DB3FA7F9-EDFD-4B83-ABD6-C2BA924D55E2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-483668292
Numer seryjny	5A036537EF0504240A971ED3433A701B5AF35ED5
Osoba podpisująca	Ewa Jolanta Kawczyńska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-09-30 13:23:59
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL