

Projekt

UCHWAŁA NR XXXI/ /2021 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 25 listopada 2021 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 **164 870 239,12 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 163 857 173,10 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 013 066,02 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **177 747 633,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 159 691 082,19 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 18 056 550,81 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 **12 877 393,88 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany 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 11 840 252,02 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **16 127 393,88 zł** z tytułu:

1) 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);

- 2) 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);
- 3) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11 840 252,02 zł;
- 4) 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) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- 6) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 4, dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 7) 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.
- 8) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku.
- 9) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 2, dotyczącego dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

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

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zmniejszenia

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **320 000,00 zł** – 6 września 2021 roku ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej o nr ew. 26/3 położonej we wsi Lipków. W związku z brakiem wpłaty wadium przetarg zaplanowany na dzień 18 listopada b.r. nie został rozstrzygnięty powodu braku oferentów.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę **633 199,00 zł** – zwiększenie wynika z pisma Ministra Finansów nr ST3. 4751.8.2021, są to środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla gmin, które w 2021 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2020 r. są niższe od 2000 % średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zmniejszenia

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę **17 770,00 zł** – niższy niż zakładano wpływ spowodowany czasowym ograniczeniem przebywania uczniów w szkole z powodu COVID-19.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **57 683,00 zł** – niższe wpłaty rodziców za żywienie dzieci z powodu COVID-19.

Wpływy z usług o kwotę **55 036,00 zł** – zmniejszenie wynika ze zmiany organizacji pracy szkół (nauka zdalna).

zwiększenia

Wpływy z różnych opłat o kwotę **90,00 zł** – opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.

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 **800,00 zł**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **975,00 zł** – zwrot w ZSP w Borzęcinie Dużym nienależnie pobranych świadczeń.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **450,00 zł** - wpływy z tytułu terminowych płatności ZUS

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

zmniejszenia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **9 731,28 zł** - zmniejszenie planowanych środków w związku z likwidacją stałej miesięcznej płatności za telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejszenia

Wpływy z usług o kwotę **258,00 zł** – niższe niż planowano wpłaty za dyżur wakacyjny w SP w Zielonkach-Parceli.

w **dziale 855** - Rodzina

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **421,00 zł** – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.33.2021 z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.43.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dochody majątkowe:

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

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **36 000,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych zwiększających bezpieczeństwo na drogach polegających na doświetleniu przejść dla pieszych na terenie gminy.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **211 456,72 zł**.

Ogółem dochody zamykają się kwotą **164 870 239,12 zł**.

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

rozdziale 40002 – Dostarczanie wody

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** – zmniejszono środki przeznaczone na dopłaty do taryf, wysokość dopłat jest uzależniona od wystawianych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice faktur za okresy zaległe. Przewiduje się, że przedmiotowa kwota nie będzie wykorzystana do końca roku.

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **96 860,00 zł** – środki przeznacza się na przetrzaskanie i utrzymanie dróg (Blizne) oraz zimowe utrzymanie przystanków.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **14 500,00 zł** – środki przesunięto do rozdziału 60016.

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **25 000,00 zł** – środki przesunięto do rozdziału 60016.

w **dziale 710** – Działalność usługowa

rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **4 000,00 zł** – kwota zaplanowana na wynagrodzenia bezosobowe nie zostanie wydatkowana ponieważ niezbędne dokumenty do przedłożenia wniosków do Wojewody pozyskali pracownicy.

rozdziale 71035 – Cmentarze

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 500,00 zł** – środki przesunięto do rozdziału 60016.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **305 000,00 zł** – oszczędności uzyskane w ciągu roku z tytułu absencji pracowników

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 500,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **3 000,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 112,00 zł**

Powyższe środki nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku.

rozdziale 75085 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **38 000,00 zł** - oszczędności uzyskane w ciągu roku z tytułu absencji pracowników.

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 000,00 zł** – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczeń w OSP Stare Babice.

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **1 200,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 200,00 zł**.

Przesunięcie środków między grupami paragrafów z przeznaczeniem na bieżące zakupy.

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **17 500,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 60016.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **106 595,00 zł** – zmniejszenie środków na wynagrodzenia w związku ze zmianami organizacji pracy szkół na rok szkolny 2021/2022.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **18 290,00 zł** – zmniejszenie wyniku z poczynionych oszczędności w trakcie roku.

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **6 000,00 zł** – środki przeznacza się na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **495 368,86 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół, po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 182,00 zł** – zabezpieczono brakujące środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 500,00 zł** – środki przeznacza się na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **11 246,00 zł** - przesunięcie środków do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 200,00 zł** – przesunięcie środków do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **99 046,00 zł** – środki przeznaczono na pokrycie wydatków na zakup energii, gazu i wody.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **252 030,39 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli, po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **800,00 zł** – niewykorzystana kwota zaplanowana na Funduszu Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **193 163,00 zł** – zmniejszenie wynika z oszczędności związanych z czasowym zamknięciem szkół w pierwszej połowie roku z powodu COVID-19.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **33 500,00 zł** – zmniejszenie wynika z uzyskanych w ciągu roku oszczędności, głównie na składkach PPK, ZUS i Funduszu pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **87 319,00 zł** - dokonano korekty wydatków na artykuły żywnościowe, co wynika z oszczędności związanych z czasowym zamknięciem szkół w pierwszej połowie roku 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

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 400,00 zł** – przesunięcie środków między grupami paragrafów po przeliczeniu i skorygowaniu odpisu na ZFŚS.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **17 512,32 zł** – przesunięcie do rozdziału 80150.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 500,00 zł** - z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS

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 **104 784,00 zł** – przesunięcie środków do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych oraz kwoty 2 100,00 zł do rozdziału 80149.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **102 684,00 zł** - z przeznaczeniem na realizację potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **17 512,32** – zabezpieczono środki na wypłatę dotacji w niepublicznej szkole.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **11 000,00 zł**

Powyższe środki nie będą realizowane przez placówki oświatowe w bieżącym roku.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 722,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup przenośnego detektora narkotyków.

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 722,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 85183.

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 556,83 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **174,45 zł**

W wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego w związku z likwidacją stałej miesięcznej płatności za telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 istnieje potrzeba dokonania powyższych zmian.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

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

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **25 000,00 zł** - zabezpieczono środki na zasiłki celowe w postaci opału (wysoki wzrost cen węgla).

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 000,00 zł** – przesunięcie środków własnych do rozdziału 85214.

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **24 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 85214 oraz do grupy - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym rozdziale.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup druków.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 000,00 zł** - z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych do pracy.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **18 223,00 zł** – zabezpieczono środki na wynagrodzenia w SP w Koczargach Starych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 131,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego.

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

zmniejszenie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 520,00 zł** – niewykorzystane środki, oszczędności

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 303,00 zł** – niewykorzystane środki, oszczędności.

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **570,00 zł** – środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **244,00 zł**

Zwiększenie wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 412/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. i jest przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – zadanie zlecone.

rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **177,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 211 z dnia 15 października 2021 roku – zadanie zlecone.

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

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **100,00 zł** - opłata ponoszona z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami, została opłacona, a pozostała część środków nie będzie już wykorzystana do końca roku.

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

zmniejszenie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **11 000,00 zł** – środki nie będą wykorzystane.

rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** – oszczędności wynikające z wykonania zadania przez pracownika urzędu oraz osoby kierowane do prac społecznych.

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **60 000,00 zł** – środki stanowią oszczędności w roku bieżącym – zakupiono materiały roślinne w korzystnych cenach.

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** – zabezpieczono środki na wykonanie badań popiołów paleniskowych, zmniejszana kwota stanowi nadwyżkę.

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **18 140,00 zł** – z przeznaczeniem na przegląd i magazynowanie ozdób świątecznych.

rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 600,00 zł** – ilość usuwanych

materiałów zawierających azbest zależy od złożonych przez mieszkańców wniosków. W roku bieżącym zadanie zakończono.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 000,00 zł** – w roku bieżącym na przeprowadzenie konkursów środowiskowych częściowo wykorzystano materiały z lat ubiegłych.

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

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **50 000,00 zł** – dokonano zwiększenia dotacji dla Domu Kultury na organizację „Mikołajek” i kiermaszu świątecznego.

rozdziale 92116 – Biblioteki

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **15 120,00 zł** – zwrot dotacji przez Bibliotekę (kwota planowana na odprawę dla pracownika, będzie wykorzystana w roku 2022)

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **11 036,00 zł** – środki te nie zostaną zrealizowane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **57 073,00 zł** – przeniesienie środków do budżetu Domu Kultury w formie dotacji -50 000,00 zł, pozostałe środki nie zostaną zrealizowane.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600 – Transport i łączność**

rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-224Przebudowa węzła drogowego – skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor o kwotę **1 190,31 zł** – zadanie zakończone.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice o kwotę **47 000,00 zł** – na rok 2021 zostały zaangażowane środki na budowę ścieżki na ul. Pohulanka, ul. Zielonej ul. Szymanowskiego zgodnie z zawartymi umowami z Wykonawcami i inspektorami nadzoru inwestorskiego. Pozostałe odcinki ścieżek tj. na ul. Decowskiego i odcinek leśny zostaną wykonane w 2022 roku.

- zadanie nr RI-309 Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych o kwotę **174 700,60 zł** – zadanie zakończone

- zadanie nr RI-316 Wykonanie projektu odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym o kwotę **375,30 zł** – zadanie zakończone.

- zadanie nr RI-341 Rozbudowa drogi gminnej -ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W – ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową o kwotę **42 544,00 zł** – w dniu 19 sierpnia 2021 r. dokonano wyboru

najkorzystniejszej oferty, jedna z firm wniosła odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając m.in. naruszenie zaniechania odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 września 2021 uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie oferty oraz dokonanie ponownego badania i oceny ofert. Wyrok w sprawie Gmina otrzymała 11 października 2021 r, zgodnie z prawem do 25 października 2021 r. Gmina nie mogła podejmować żadnych czynności w zakresie omawianej części robót drogowych i sanitarnych. Powyższa sytuacja spowodowała, że po upływie terminu na wniesienie odwołania do Sadu Okręgowego, zgodnie z wyrokiem KIO Gmina ponownie mogła analizować oferty i dokonać wyboru wykonawcy. W dniu 4 listopada oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, w związku z tym, z przyczyn prawnych/ustawowych przeciąga się termin na zawarcie umowy, a tym samym na rozpoczęcie prac, więc nie jest możliwe wydatkowanie środków.

- zadanie nr RI-345 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karłowicza w Klaudynie o kwotę **3 758,30 zł** – zadanie zakończone.

- zadanie nr RPP-005 Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice o kwotę **20 000,00 zł** – zaplanowane wydatki na współdziałanie z Gminą Izabelin w zakresie opracowania studium komunikacyjnego nie będą zrealizowane w bieżącym roku.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RI-348 Projekty dróg gminnych: Sportowej, Reymonta, Ogrodowej, Krzyżanowskiego, Rekreacyjnej, Rycerskiej, Lwowskiej, Królewicza Jakuba o kwotę **15 000,00 zł** – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sportowej (wraz z chodnikiem oraz ciągiem pieszo-rowerowym) na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie RI-356 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na cele biurowe w budynku przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach o kwotę **25 000,00 zł** – w związku z koniecznością poprawy warunków obsługi mieszkańców konieczne jest zaadaptowanie części poddasza na cele biurowe, zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli o kwotę **58 127,15 zł** – środki pozostałe po zaangażowaniu umów.

zadanie nr RI-313 Modernizacja placówek szkolnych o kwotę **1 552,00 zł** – zadanie zakończone.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-4RI Projekt na oświetlenie ul. Sulika - Janów o kwotę **240,00 zł** – oszczędności w wyniku realizacji zadania

- zadanie nr RI-319 Projekt oświetlenia ul. Saperów w Janowie o kwotę **1 470,00 zł** – zadanie zakończone

- zadanie nr RI-320 Budowa oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustoła w Zielonkach Wsi o kwotę **14 767,08 zł** – zadanie zakończone.

- zadanie nr RI-321 Budowa oświetlenia na ul. Mizikowskiego w starych Babicach o kwotę **24 792,01 zł** – zadanie zakończone.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-323 Zagospodarowanie Placu Chopina w Borzęcinie Dużym – I etap o kwotę **1 600,50 zł** – zadanie zakończone.

- zadanie nr RI-234 Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach - etap I o kwotę **5 050,00 zł** – zadanie zakończone.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **388 543,28 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **177 747 633,00 zł**

Tabela nr 1

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 397 888,72	-320 000,00	1 077 888,72
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-320 000,00	30 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	385 000,00	-320 000,00	65 000,00
	w tym:			
	ze sprzedaży majątku	350 000,00	-320 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	28 318 864,87	633 199,00	28 952 063,87
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	633 199,00	633 199,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	28 237 020,25	633 199,00	28 870 219,25
801	Oświata i wychowanie	5 559 121,32	-128 174,00	5 430 947,32
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 580,00	-17 770,00	192 810,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	762 100,00	-57 683,00	704 417,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00	90,00	140,00
	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	14 751,00	800,00	15 551,00
	Wpływy z usług	2 819 554,47	-55 036,00	2 764 518,47
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246,76	975,00	1 221,76
	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	450,00	6 850,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 559 121,32	-128 174,00	5 430 947,32
851	Ochrona zdrowia	49 043,00	-9 731,28	39 311,72
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 500,00	-9 731,28	33 768,72
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	49 043,00	-9 731,28	39 311,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 858,00	-258,00	74 600,00
	Wpływy z usług	58 265,00	-258,00	58 007,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	74 858,00	-258,00	74 600,00
855 Rodzina		30 578 100,00	421,00	30 578 521,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 002 100,00	421,00	4 002 521,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	30 578 100,00	421,00	30 578 521,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	30 551 100,00	421,00	30 551 521,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	30 551 100,00	421,00	30 551 521,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 597 352,72	36 000,00	8 633 352,72
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	36 000,00	36 000,00
	w tym:			
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	36 000,00	36 000,00
RAZEM DOCHODY		164 658 782,40	211 456,72	164 870 239,12

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	164 658 782 40	211 456 72	164 870 239 12

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	163 361 716,38	495 456,72	163 857 173,10
------------------------	----------------	------------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	33 516 037,68	421,00	33 516 458,68
-----------------------	---------------	--------	---------------

w tym:

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	31 196 634,05	421,00	31 197 055,05
--	---------------	--------	---------------

DOCHODY MAJĄTKOWE	1 297 066,02	-284 000,00	1 013 066,02
-------------------	--------------	-------------	--------------

w tym:

ze sprzedaży majątku	350 000,00	-320 000,00	30 000,00
----------------------	------------	-------------	-----------

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	296 844,62	36 000,00	332 844,62
---	------------	-----------	------------

Tabela nr 2

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	40002	Dostarczanie wody	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
600	Transport i łączność		13 411 438,07	-177 708,51	13 233 729,56
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	109 881,30	-1 190,31	108 690,99
	Wydatki majątkowe		109 845,30	-1 190,31	108 654,99
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 845,30	-1 190,31	108 654,99
	60016	Drogi publiczne gminne	7 547 187,77	-176 518,20	7 370 669,57
	w tym:				
		Wydatki bieżące	3 710 820,38	96 860,00	3 807 680,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 710 820,38	96 860,00	3 807 680,38
	Wydatki majątkowe		3 836 367,39	-273 378,20	3 562 989,19
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 535 340,30	-206 378,20	2 328 962,10
		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)	1 024 821,67	-37 600,00	987 221,67
		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)	256 205,42	-9 400,00	246 805,42
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	-20 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 756 370,00	-39 500,00	3 716 870,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	94 000,00	-14 500,00	79 500,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	94 000,00	-14 500,00	79 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 000,00	-14 500,00	79 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 647 370,00	-25 000,00	3 622 370,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 847 370,00	-25 000,00	2 822 370,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 847 370,00	-25 000,00	2 822 370,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
710	Działalność usługowa		323 515,13	-10 500,00	313 015,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		69 500,00	-4 000,00	65 500,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	69 500,00	-4 000,00	65 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	-4 000,00	0,00
71035	Cmentarze		73 050,00	-6 500,00	66 550,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	30 000,00	-6 500,00	23 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	-6 500,00	23 500,00
		Wydatki majątkowe	43 050,00	0,00	43 050,00
750	Administracja publiczna		14 294 815,20	-315 612,00	13 979 203,20
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 606 843,80	-271 500,00	12 335 343,80
	w tym:				
		Wydatki bieżące	12 601 606,63	-296 500,00	12 305 106,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 662 922,63	8 500,00	2 671 422,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 918 064,00	-305 000,00	9 613 064,00
		Wydatki majątkowe	5 237,17	25 000,00	30 237,17
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	25 000,00	25 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		203 800,00	-6 112,00	197 688,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	203 800,00	-6 112,00	197 688,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 000,00	-3 112,00	182 888,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 800,00	-3 000,00	14 800,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		956 600,00	-38 000,00	918 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	956 600,00	-38 000,00	918 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	956 600,00	-38 000,00	918 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 099 413,90	-9 500,00	2 089 913,90
75412	Ochotnicze straże pożarne		612 563,90	8 000,00	620 563,90
		w tym:			
		Wydatki bieżące	437 563,90	8 000,00	445 563,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	369 563,90	8 000,00	377 563,90
		Wydatki majątkowe	175 000,00	0,00	175 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 324 850,00	0,00	1 324 850,00
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 886,38	1 200,00	181 086,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 137 563,62	-1 200,00	1 136 363,62
75495	Pozostała działalność		34 000,00	-17 500,00	16 500,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	34 000,00	-17 500,00	16 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	-17 500,00	16 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		61 472 337,09	334 335,10	61 806 672,19
80101	Szkoły podstawowe		33 949 459,22	316 804,71	34 266 263,93
		w tym:			
		Wydatki bieżące	29 183 359,22	376 483,86	29 559 843,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 079 667,79	-18 290,00	4 061 377,79
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 285 736,00	495 368,86	3 781 104,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	957 357,00	6 000,00	963 357,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 860 598,43	-106 595,00	20 754 003,43
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	3 285 736,00	495 368,86	3 781 104,86
		Wydatki majątkowe	4 766 100,00	-59 679,15	4 706 420,85
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 766 100,00	-59 679,15	4 706 420,85
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 309 259,00	5 682,00	1 314 941,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 309 259,00	5 682,00	1 314 941,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 495,00	2 500,00	67 995,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 147 749,00	3 182,00	1 150 931,00
80104	Przedszkola		13 472 778,09	337 630,39	13 810 408,48
	w tym:				
		Wydatki bieżące	13 420 878,09	337 630,39	13 758 508,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 783 158,00	99 046,00	1 882 204,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 096 125,00	252 030,39	7 348 155,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	163 417,00	-2 200,00	161 217,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 378 178,09	-11 246,00	4 366 932,09
	w tym:				
		dotacje podmiotowe	7 096 125,00	252 030,39	7 348 155,39
		Wydatki majątkowe	51 900,00	0,00	51 900,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 026 144,00	-193 963,00	832 181,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 026 144,00	-193 963,00	832 181,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	810 868,00	-193 163,00	617 705,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 276,00	-800,00	214 476,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 036 096,10	-120 819,00	3 915 277,10
	w tym:				
		Wydatki bieżące	4 036 096,10	-120 819,00	3 915 277,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 972 921,00	-87 319,00	1 885 602,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 055 613,10	-33 500,00	2 022 113,10
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		2 285 678,01	-15 412,32	2 270 265,69
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 285 678,01	-15 412,32	2 270 265,69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 374,45	3 500,00	191 874,45
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 209 855,16	-17 512,32	1 192 342,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	843 860,40	-1 400,00	842 460,40
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje podmiotowe	1 209 855,16	-17 512,32	1 192 342,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 022 263,25	15 412,32	4 037 675,57
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 022 263,25	15 412,32	4 037 675,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 645,21	102 684,00	339 329,21
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 377 760,12	17 512,32	1 395 272,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 289 590,72	-104 784,00	2 184 806,72
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	1 377 760,12	17 512,32	1 395 272,44
80195		Pozostała działalność	568 196,50	-11 000,00	557 196,50
		w tym:			
		Wydatki bieżące	479 511,23	-11 000,00	468 511,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 191,90	-11 000,00	21 191,90
		Wydatki majątkowe	88 685,27	0,00	88 685,27
851		Ochrona zdrowia	973 059,61	-9 731,28	963 328,33
85153		Zwalczanie narkomanii	13 700,00	6 722,00	20 422,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	13 700,00	6 722,00	20 422,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 700,00	6 722,00	20 422,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	862 159,61	-6 722,00	855 437,61
		w tym:			
		Wydatki bieżące	862 159,61	-6 722,00	855 437,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 153,79	-6 722,00	557 431,79
85195		Pozostała działalność	43 500,00	-9 731,28	33 768,72
		w tym:			
		Wydatki bieżące	43 500,00	-9 731,28	33 768,72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 300,00	-174,45	18 125,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 200,00	-9 556,83	15 643,17
852		Pomoc społeczna	1 717 085,76	0,00	1 717 085,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 098,00	25 000,00	140 098,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	115 098,00	25 000,00	140 098,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	115 098,00	25 000,00	140 098,00
85216	Zasiłki stałe		154 606,00	-4 000,00	150 606,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	154 606,00	-4 000,00	150 606,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	154 606,00	-4 000,00	150 606,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		864 578,00	-21 000,00	843 578,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	864 578,00	-21 000,00	843 578,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 041,00	2 000,00	100 041,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	764 037,00	-24 000,00	740 037,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 844 367,00	10 961,00	1 855 328,00
85401	Świetlice szkolne		1 634 534,00	22 354,00	1 656 888,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 634 534,00	22 354,00	1 656 888,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 562,00	4 131,00	79 693,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 481 147,00	18 223,00	1 499 370,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		95 300,00	-10 823,00	84 477,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	95 300,00	-10 823,00	84 477,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 162,00	-8 303,00	48 859,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 138,00	-2 520,00	35 618,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		88 533,00	-570,00	87 963,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	88 533,00	-570,00	87 963,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 533,00	-570,00	87 963,00
855	Rodzina		30 743 097,78	421,00	30 743 518,78
85503	Karta Dużej Rodziny		803,78	244,00	1 047,78
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	803,78	244,00	1 047,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	408,00	244,00	652,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 437,00	177,00	44 614,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	44 437,00	177,00	44 614,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 437,00	177,00	44 614,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 064 778,83	-128 829,09	29 935 949,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 160 200,00	-100,00	11 160 100,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	8 850 200,00	-100,00	8 850 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 850 200,00	-100,00	8 850 100,00
		Wydatki majątkowe	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 982 000,00	-11 000,00	12 971 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 982 000,00	-11 000,00	12 971 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	184 000,00	-11 000,00	173 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 489,20	-15 000,00	53 489,20
		w tym:			
		Wydatki bieżące	68 489,20	-15 000,00	53 489,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 900,00	-15 000,00	49 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	883 921,90	-60 000,00	823 921,90
		w tym:			
		Wydatki bieżące	883 921,90	-60 000,00	823 921,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	883 921,90	-60 000,00	823 921,90
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	742 962,00	-2 000,00	740 962,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	622 962,00	-2 000,00	620 962,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 962,00	-2 000,00	255 962,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 395 609,93	-23 129,09	3 372 480,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 753 559,85	18 140,00	1 771 699,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 753 559,85	18 140,00	1 771 699,85
		Wydatki majątkowe	1 642 050,08	-41 269,09	1 600 780,99
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 642 050,08	-41 269,09	1 600 780,99
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		35 000,00	-2 600,00	32 400,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	35 000,00	-2 600,00	32 400,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	-2 600,00	32 400,00
90095	Pozostała działalność		796 595,80	-15 000,00	781 595,80
		w tym:			
		Wydatki bieżące	576 595,80	-15 000,00	561 595,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	574 095,80	-15 000,00	559 095,80
		Wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 523 507,86	-33 229,00	3 490 278,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 287 998,55	50 000,00	2 337 998,55
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 287 998,55	50 000,00	2 337 998,55
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 287 998,55	50 000,00	2 337 998,55
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	2 287 998,55	50 000,00	2 337 998,55
92116	Biblioteki		700 000,00	-15 120,00	684 880,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	700 000,00	-15 120,00	684 880,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 000,00	-15 120,00	684 880,00
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	700 000,00	-15 120,00	684 880,00
92195	Pozostała działalność		535 509,31	-68 109,00	467 400,31
		w tym:			
		Wydatki bieżące	535 509,31	-68 109,00	467 400,31
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 872,31	-57 073,00	270 799,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	-11 036,00	3 964,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		6 252 829,59	-6 650,50	6 246 179,09
92695	Pozostała działalność		669 541,35	-6 650,50	662 890,85
		Wydatki majątkowe	509 518,62	-6 650,50	502 868,12
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	509 518,62	-6 650,50	502 868,12
RAZEM WYDATKI			178 136 176,28	-388 543,28	177 747 633,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	178 136 176 28	-388 543 28	177 747 633 00

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	159 722 458,22	-31 376,03	159 691 082,19
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 350 338,99	-199 527,45	56 150 811,54
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)	336 460,33	0,00	336 460,33
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)	87 840,11	0,00	87 840,11
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 405 372,37	782 279,25	21 187 651,62
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)	32 458 978,20	31 861,00	32 490 839,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 577 972,24	-645 988,83	47 931 983,41
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)	60 222,34	0,00	60 222,34
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)	7 108,85	0,00	7 108,85
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	357 100,00	0,00	357 100,00
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	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
dotacje podmiotowe	16 095 474,83	782 279,25	16 877 754,08
dotacje celowe	949 897,54	0,00	949 897,54
wpłata JST do budżetu państwa	5 102 428,00	0,00	5 102 428,00
Wydatki majątkowe	18 413 718,06	-357 167,25	18 056 550,81
w tym:			
dotacje celowe	881 000,00	0,00	881 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 916 453,80	-290 167,25	13 626 286,55

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>	1 029 011,40	-37 600,00	991 411,40
<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>	257 252,86	-9 400,00	247 852,86
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	901 000,00	-20 000,00	881 000,00
<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

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2021

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			18 413 718,06	40 000,00	397 167,25	18 056 550,81
600	Transport i łączność		4 827 212,69	15 000,00	289 568,51	4 552 644,18
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		109 845,30	0,00	1 190,31	108 654,99
	RI-170/1	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL	30 845,30	0,00	0,00	30 845,30
	RI-224	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor	79 000,00	0,00	1 190,31	77 809,69
60014	Drogi publiczne powiatowe		881 000,00	0,00	0,00	881 000,00
	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		3 836 367,39	15 000,00	288 378,20	3 562 989,19
	FS-15RGK	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości - Lipków	25 830,00	0,00	0,00	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	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
	FS-21RGK	Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew - Latchorzew	25 830,00	0,00	0,00	25 830,00
	RI-223	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	4 481,50	0,00	0,00	4 481,50
	RI-239	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	1 281 027,09	0,00	47 000,00	1 234 027,09
	RI-240	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	393 598,80	0,00	0,00	393 598,80
	RI-309	Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych	1 100 000,00	0,00	174 700,60	925 299,40
	RI-314	Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	RI-316	Wykonanie projektu odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym	15 000,00	0,00	375,30	14 624,70
	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. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową	150 000,00	0,00	42 544,00	107 456,00
	RI-345	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karłowicza w Kludynie	65 000,00	0,00	3 758,30	61 241,70

Dział	Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RI-348 Projekty budowy dróg gminnych: Sportowej, Reymonta, Ogrodowej, Krzyżanowskiego, Rekreacyjnej, Rycerskiej, Lwowskiej, Królewicza Jakuba	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	20 000,00	0,00
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		43 050,00	0,00	0,00	43 050,00
	71035	Cmentarze	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00
		RGK-020 Budowa iluminacji Cmentarza II Wojny Światowej w Starych Babicach	43 050,00	0,00	0,00	43 050,00
750	Administracja publiczna		5 237,17	25 000,00	0,00	30 237,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 237,17	25 000,00	0,00	30 237,17
		RI-356 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na cele biurowe w budynku przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	5 237,17	0,00	0,00	5 237,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
		OSPBAB-007 Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Stare Babice	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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	0,00	59 679,15	4 847 006,12
	80101	Szkoły podstawowe	4 766 100,00	0,00	59 679,15	4 706 420,85
		RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	4 600 000,00	0,00	58 127,15	4 541 872,85
		RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	166 100,00	0,00	1 552,00	164 548,00
	80104	Przedszkola	51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
		RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	51 900,00	0,00	0,00	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 - Wierzbini	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-14RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Zalesie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS-15RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Zadanie						
	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		4 292 050,08	0,00	41 269,09	4 250 780,99
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	RGK-022	Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 642 050,08	0,00	41 269,09	1 600 780,99
	FS-12RI	Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego we wsi Zielonki Wieś - Zielonki-Wieś	58 365,84	0,00	0,00	58 365,84
	FS-1RI	Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego	33 222,87	0,00	0,00	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
	FS-25RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały - Borzęcin Mały	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-2RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski - Borzęcin Duży	23 230,00	0,00	0,00	23 230,00
	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	15 000,00	0,00	240,00	14 760,00
	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	122 400,00	0,00	0,00	122 400,00
	RI-319	Projekt oświetlenia ul. Saperów w Janowie	15 000,00	0,00	1 470,00	13 530,00
	RI-320	Budowa oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustoła w Zielonkach Wsi	92 000,00	0,00	14 767,08	77 232,92
	RI-321	Budowa oświetlenia na ul. Mizikowskiego w Starych Babicach	65 000,00	0,00	24 792,01	40 207,99
	RI-322	Rozbudowa oświetlenia ul. Poprzecznej w Topolinie	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	90095	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	RI-311	Dostawa i montaż toalet publicznych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
	ROŚ-033	Zakup ekranu LED	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		3 309 518,62	0,00	6 650,50	3 302 868,12
	92601	Obiekty sportowe	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	RI-312	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695 Pozostała działalność		509 518,62	0,00	6 650,50	502 868,12
FS-11RI	Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout - Zielonki-Parcela	29 107,12	0,00	0,00	29 107,12
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	31 431,50	0,00	0,00	31 431,50
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	42 830,30	0,00	0,00	42 830,30
FS-27RI	Wykonanie projektu i kosztorysu "sceno-altanki" umiejscowionej przy placu zabaw w Mariewie - Mariew	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
FS-5RI	Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwyty (polana pomiędzy Klaudynem a Janowem) - Klaudyn	66 113,70	0,00	0,00	66 113,70
FS-9RI	Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	19 746,00	0,00	0,00	19 746,00
RI-323	Zagospodarowanie Placu Chopina w Borzęcinie Dużym - I etap	150 000,00	0,00	1 600,50	148 399,50
RI-324	Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach - etap I	80 000,00	0,00	5 050,00	74 950,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				31 197 055,05	31 197 055,05
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 452,13	21 452,13
	01095		Pozostała działalność	21 452,13	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 452,13	
	01095		Pozostała działalność		21 452,13
			wydatki bieżące:		21 452,13
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		21 452,13
750			Administracja publiczna	179 184,00	179 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 184,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 184,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		137 184,00
			wydatki bieżące:		137 184,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 184,00
	75056		Spis powszechny i inne	42 000,00	
			Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	
	75056		Spis powszechny i inne		42 000,00
			wydatki bieżące:		42 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		565,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 435,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 706,00	3 706,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 706,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 706,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 706,00
			wydatki bieżące:		3 706,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 706,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		1 200,00
			wydatki bieżące:		1 200,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1 200,00
801			Oświata i wychowanie	436 391,92	436 391,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	436 391,92	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 391,92	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		436 391,92
			wydatki bieżące:		436 391,92
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		345 595,43
			2) dotacje na zadania bieżące		89 897,54
			3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		898,95
852			Pomoc społeczna	3 600,00	3 600,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00
			wydatki bieżące:		3 600,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 600,00
855			Rodzina	30 551 521,00	30 551 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 549 000,00	
		2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 549 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		26 549 000,00
			wydatki bieżące:		26 549 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16 946,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 734,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 324 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 328,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 956 328,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 956 328,00
			wydatki bieżące:		3 956 328,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		19 360,00
					469 140,00

			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 467 828,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	959,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	959,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		959,00
			wydatki bieżące: w tym:		959,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		307,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		652,00
	85504		Wspieranie rodziny	620,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620,00	
	85504		Wspieranie rodziny		620,00
			wydatki bieżące: w tym:		620,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 614,00	
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 614,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 614,00
			wydatki bieżące:		44 614,00

			w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 614,00
--	--	--	--	--	-----------

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOLECKI 2021 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		bieżące	majątkowe
Sołectwo Babice Nowe					62 343,20	
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	0,00	0,00
754	75412	FS-050GKOP	Zakup sprzętu 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
Sołectwo 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
Sołectwo 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 piłkochwyty (polana między Klaudynem a Janowem)	RIG	0,00	66 113,70
Sołectwo Stanisławów					26 257,67	
600	60016	FS-20RGK	Postawienie wiaty na przystanku autobusowym "Stanisławów"	RGK	0,00	20 000,00
900	90015	FS-16RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji świątecznej na słupach oświetleniowych	RGK	6 257,67	0,00
Sołectwo Stare Babice					75 021,90	
600	60016	FS-17RGK	Zakup koszy na śmieci	RGK	5 000,00	0,00

600	60016	FS-34RGK	Naprawa nawierzchni ul. Ożarowska	RGK	20 000,00	0,00
754	75412	FS-047GKOP	Zakup pompy wysokiej wydajności (na przyczepie) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	GKOP	0,00	0,00
754	75412	FS-052GKOP	Zakup sprzętu łączności i armatury wodnej dla OSP Stare Babice	GKOP	6 000,00	0,00
754	75412	FS-053GKOP	Zakup mundurów dla druhów OSP Stare Babice	GKOP	4 000,00	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	0,00	0,00
921	92195	FS-038RKS	Wykonanie graficznych materiałów informacyjnych i ich kolportaż	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-063RKS	Zakup pojemnika na nakrętki plastikowe	RKS	1 621,90	0,00
921	92195	FS-064RKS	Organizacja koncertu dla seniorów	RKS	4 000,00	
926	92695	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	6 600,00	0,00
926	92695	FS-11RGK	Zakup zewnętrznego stołu do gry w szachy	RGK	6 800,00	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	0,00
921	92195	FS-067RKS	Organizacja spotkania mieszkańców sołectwa Koczargi Nowe-Bugaj z zakresu pierwszej pomocy	RKS	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	4 000,00	0,00
921	92195	FS-029RKS	Zakup pojemnika "Serce na korki" - które będą przekazywane dla potrzebujących	RKS	1 599,00	0,00
921	92195	FS-030RKS	Dofinansowanie biletów do Domu Kultury dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	2 913,40	0,00
921	92195	FS-069RKS	Mikołajki sołeckie - spotkanie integracyjne, świąteczne dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	4 000,00	0,00
921	92195	FS-071RKS	Zakup artykułów potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów świątecznych dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	401,00	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 Wierzbin					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 Wierzbin 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	14 760,00
921	92195	FS-070RKS	Nowości wydawnicze do Biblioteki Publicznej	RKS	240,00	0,00
926	92695	FS-48RGK	Realizacja paleniska z projektu polany rekreacyjnej na działce 111 przy ul. Zielonej obok ścieżki rowerowej	RGK	10 000,00	0,00
Sołectwo Latchorzew					75 000,00	
600	60016	FS-10RGK	Wykonanie nowych spowalniaczy ruchu na ul. Janowskiego z kostki brukowej - szt. 2	RGK	14 000,00	0,00
600	60016	FS-24RGK	Projekt i uzgodnienia techniczne na budowę chodnika przy wyjściu z ulicy Dzieci Warszawy do lasu bemowskiego	RGK	5 000,00	0,00
600	60016	FS-21RGK	Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew	RGK	0,00	25 830,00
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	10 600,00
921	92195	FS-060RKS	Zakup pojemnika "serce na korki" , które będą przekazywane dla potrzebujących	RKS	1 570,00	0,00
Solectwo Zielonki-Parcela					73 821,55	
600	60016	FS-27RGK	Zakup 3 ławek wzdłuż traktu pieszo-rowerowego ulica Południowa	RGK	2 600,00	0,00
600	60016	FS-52RGK	Zakup kosza na psie odchody wraz z dystrybutorem	RGK	826,88	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	29 107,12
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
Solectwo Zielonki-Wieś					70 145,48	
900	90015	FS-12RI	Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego, we wsi Zielonki Wieś	RIG	0,00	58 365,84
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
921	92195	FS-059RKS	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	RKS	6 779,64	
Solectwo 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
600	60016	FS-49RGK	Zainstalowanie koszy na psie odchody na terenie Kwirynowa	RGK	3 036,00	0,00
600	60016	FS-50RGK	Wymiana wąskiego spowalniacza na ulicy pl. Kwirynowski, na szeroki próg z kostki brukowej	RGK	7 000,00	0,00

754	75412	FS-045GKOP	Zakup elementów umundurowania dla OSP Stare Babice	GKOP	6 021,90	0,00
754	75412	FS-049GKOP	Zakup kompresora z wyposażeniem do podtrzymania ciśnienia powietrza w pojazdach dla OSP Stare Babice	GKOP	6 964,00	0,00
754	75495	FS-22RI	Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim	RIG	0,00	0,00
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	
600	60016	FS-53RGK	Zakup 2 stojaków na rowery na ok. 12 stanowisk	RGK	3 200,00	0,00
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	7 400,00	0,00
801	80195	FS-061RKS	Zakup przenośnego nagłośnienia do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych, które będzie wykorzystywane na potrzeby imprez szkolnych (m.in. apeli), sołeckich i spotkań mieszkańców Koczargi Stare	RKS	10 000,00	0,00
921	92195	FS-31RKS	Zorganizowanie warsztatów, zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-32RKS	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży oraz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	20 421,00	0,00
921	92195	FS-062RKS	Zakup artykułów/materiałów do przeprowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	4 000,00	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 zjeżdżalnią 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	90095	FS-007ROŚ	Instalacja dwóch czujników smogu monitorujących jakość powietrza w Bliznem Łaszczyńskiego połączone z montażem wewnętrznej i zewnętrznej tablicy LED informującej o stanie jakości powietrza - 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	0,00	0,00
921	92195	FS-058RKS	Integracja mieszkańców (np. potańcówka) na terenie przy ul. Kopernika 10	RKS	0,00	0,00

926	92695	FS-47RGK	Zakup i montaż kosza w ramach rozbudowy 2 połowy boiska do gry w koszykówkę na terenie rekreacyjnym w Bliznem Jasińskiego, przy ul. Kopernika 10	RGK	6 021,90	0,00
Sołectwo Zalesie					28 358,28	
754	75412	FS-048GKOP	Zakup strojów sportowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Borzęcin Duży	GKOP	2 048,00	0,00
754	75495	FS-35RGK	Poprawa bezpieczeństwa, porządku publicznego i przeciwdziałanie wandalizmowi na obszarze wsi Zalesie	RGK	0,00	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
900	90015	FS-54RGK	Zakup i instalacja dekoracji świątecznej do założenia i ustawienia na Trakcie Królewskim w Zalesiu	RGK	12 110,28	0,00
921	92195	FS-043RKS	Dzień seniora	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-044RKS	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zintegrowanie mieszkańców Zalesia	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-049RKS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2021 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie	RKS	1 200,00	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	
754	75412	FS-051GKOP	Zakup detektora wielogazowego dla OSP w Borzęcinie Dużym	GKOP	3 100,00	0,00
801	80101	FS-068RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	465,81	0,00
921	92195	FS-035RKS	Zorganizowanie spotkania mieszkańców mającego na celu zapewnienie atrakcji dla dzieci	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-065RKS	Zakup serduszka na nakrętki i umiejscowienie go na terenie placu zabaw w Mariewie	RKS	1 700,00	0,00
921	92195	FS-066RKS	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	RKS	465,00	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	31 431,50
921	92195	FS-27RI	Wykonanie projektu i kosztorysu "scenaltanki" umiejscowionej przy placu zabaw w Mariewie	RIG	0,00	5 000,00

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 łączycy 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
801	80195	FS-51RGK	Zakup oczyszczacza powietrza	RGK	1 791,90	0,00
900	90015	FS-2RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski	RIG	0,00	23 230,00
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
					642 296,84	675 873,97
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		164 870 239,12
2.	Wydatki		177 747 633,00
3.	Wynik budżetu		-12 877 393,88
Przychody ogółem:			16 127 393,88
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.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 840 252,02
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 050 000,00
5.	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	173 000,00
Ogółem		8 075 496,00	12 971 000,00			

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 4 895 504,00 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	89 897,54
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	3 781 104,86
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 348 155,39
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		138 000,00
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 192 342,84
13	801	80150	Niepubliczne Szkoły		1 395 272,44
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	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym	881 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
16	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 337 998,55

17	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	684 880,00
Ogółem					22 138 716,41

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

Dochody			Wydatki			
	Dział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	776 211,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	20 422,00
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	78 080,73	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	855 437,61
Ogółem		854 291,73				875 859,61

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 21 567,88 zł wynika z niewykorzystanych środków w 2020 r.