

UCHWAŁA NR XLI/441/2021
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 **166 240 835,59 zł**
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 165 227 769,57 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 **177 383 829,47 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 161 091 678,66 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 16 292 150,81 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 **11 142 993,88 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 635 600,00 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 10 270 252,02 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **14 392 993,88 zł** z tytułu:

- 1) innych przychodów nie związanych z zaciąganiem 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 10 270 252,02 zł;
- 4) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 885 600,00 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 Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	317 532,00	9 150,00	326 682,00
	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	179 184,00	9 150,00	188 334,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	317 532,00	9 150,00	326 682,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	179 184,00	9 150,00	188 334,00
	w tym:			
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	179 184,00	9 150,00	188 334,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 499 460,73	652,01	87 500 112,74
	Wpływy z podatku rolnego	341 227,00	652,01	341 879,01
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	87 499 460,73	652,01	87 500 112,74
758	Różne rozliczenia	28 952 063,87	433 721,00	29 385 784,87
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 196 846,00	433 721,00	28 630 567,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	28 870 219,25	433 721,00	29 303 940,25
801	Oświata i wychowanie	5 480 947,32	-417 459,05	5 063 488,27
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	704 417,00	-8 000,00	696 417,00
	Wpływy z usług	2 814 518,47	-409 459,05	2 405 059,42
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 480 947,32	-417 459,05	5 063 488,27
852	Pomoc społeczna	305 227,00	2 582,00	307 809,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 701,00	2 582,00	299 283,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	305 227,00	2 582,00	307 809,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	300 301,00	2 582,00	302 883,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	296 701,00	2 582,00	299 283,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 841,91	-31 815,00	257 026,91
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 815,00	-31 815,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	288 841,91	-31 815,00	257 026,91
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	31 815,00	-31 815,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	31 815,00	-31 815,00	0,00
926	Kultura fizyczna	317 353,00	24 187,51	341 540,51
	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	82 863,00	21 935,90	104 798,90
	Wpływy z usług	2 080,00	2 341,61	4 421,61
	Wpływy z różnych dochodów	299,00	-90,00	209,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	167 353,00	24 187,51	191 540,51
RAZEM DOCHODY		166 219 817,12	21 018,47	166 240 835,59

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	166 219 817 12	21 018 47	166 240 835 59

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	165 206 751,10	21 018,47	165 227 769,57
------------------------	----------------	-----------	----------------

w tym:

<u>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</u>	34 816 036,68	-20 083,00	34 795 953,68
------------------------------	---------------	------------	---------------

w tym:

<u>Dotacje celowe na zadania własne gmin</u>	1 511 145,25	2 582,00	1 513 727,25
--	--------------	----------	--------------

<u>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</u>	32 496 633,05	9 150,00	32 505 783,05
--	---------------	----------	---------------

<u>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</u>	132 253,38	-31 815,00	100 438,38
--	------------	------------	------------

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		148 277,13	652,01	148 929,14
01030	Izby rolnicze		6 825,00	652,01	7 477,01
	w tym:				
		Wydatki bieżące	6 825,00	652,01	7 477,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 825,00	652,01	7 477,01
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 716 870,00	413 000,00	4 129 870,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		79 500,00	5 000,00	84 500,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	79 500,00	5 000,00	84 500,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 500,00	5 000,00	84 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 622 370,00	408 000,00	4 030 370,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 822 370,00	408 000,00	3 230 370,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 822 370,00	408 000,00	3 230 370,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
750	Administracja publiczna		13 979 203,20	77 600,25	14 056 803,45
75011	Urzędy wojewódzkie		137 184,00	9 150,00	146 334,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	137 184,00	9 150,00	146 334,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	137 184,00	9 150,00	146 334,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		237 240,00	0,00	237 240,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 800,00	1 900,00	36 700,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	202 440,00	-1 900,00	200 540,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 335 343,80	68 450,25	12 403 794,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	12 305 106,63	68 450,25	12 373 556,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 671 422,63	68 450,25	2 739 872,88
		Wydatki majątkowe	30 237,17	0,00	30 237,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 089 913,90	-93 820,00	1 996 093,90
75412	Ochotnicze straże pożarne		620 563,90	-93 820,00	526 743,90
		w tym:			
		Wydatki bieżące	445 563,90	16 180,00	461 743,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	377 563,90	18 000,00	395 563,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	-1 820,00	48 180,00
		Wydatki majątkowe	175 000,00	-110 000,00	65 000,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	175 000,00	-110 000,00	65 000,00
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)	181 086,38	-755,00	180 331,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 400,00	755,00	8 155,00
757	Obsługa długu publicznego		1 368 100,00	-263 200,00	1 104 900,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 011 000,00	-263 200,00	747 800,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 011 000,00	-263 200,00	747 800,00
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 011 000,00	-263 200,00	747 800,00
801	Oświata i wychowanie		62 238 433,19	-165 838,51	62 072 594,68
80101	Szkoły podstawowe		34 536 924,93	-84 376,34	34 452 548,59
		w tym:			
		Wydatki bieżące	29 830 504,08	-84 376,34	29 746 127,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 061 377,79	40 743,67	4 102 121,46
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 051 765,86	719,99	4 052 485,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	963 357,00	-29 500,00	933 857,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 754 003,43	-96 340,00	20 657 663,43
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		dotacje podmiotowe	4 051 765,86	719,99	4 052 485,85
		Wydatki majątkowe	4 706 420,85	0,00	4 706 420,85
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 314 941,00	-11 725,97	1 303 215,03
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 314 941,00	-11 725,97	1 303 215,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 015,00	-6 915,97	89 099,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 995,00	-1 500,00	66 495,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 150 931,00	-3 310,00	1 147 621,00
80104	Przedszkola		13 913 798,48	-12 983,59	13 900 814,89
	w tym:				
		Wydatki bieżące	13 861 898,48	-12 983,59	13 848 914,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 989 747,00	-813,59	1 988 933,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 217,00	-1 000,00	160 217,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 366 932,09	-11 170,00	4 355 762,09
		Wydatki majątkowe	51 900,00	0,00	51 900,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		832 181,00	-0,47	832 180,53
	w tym:				
		Wydatki bieżące	832 181,00	-0,47	832 180,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	617 705,00	-0,47	617 704,53
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 965 277,10	-27 627,36	3 937 649,74
	w tym:				
		Wydatki bieżące	3 965 277,10	-27 627,36	3 937 649,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 935 602,00	-25 767,36	1 909 834,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 022 113,10	-1 860,00	2 020 253,10
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		2 270 265,69	-3 856,79	2 266 408,90
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 270 265,69	-3 856,79	2 266 408,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 874,45	-2 932,58	188 941,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	842 460,40	-924,21	841 536,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Realizacja zadań wymagających stosowania					
80150	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 037 675,57	3 856,79	4 041 532,36
w tym:					
	Wydatki bieżące		4 037 675,57	3 856,79	4 041 532,36
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		339 329,21	34 257,67	373 586,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		118 267,20	-1 560,00	116 707,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 184 806,72	-28 840,88	2 155 965,84
80195	Pozostała działalność		557 196,50	-29 124,78	528 071,72
w tym:					
	Wydatki bieżące		468 511,23	-29 124,78	439 386,45
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		21 191,90	-100,00	21 091,90
	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)		303 381,53	-18 625,08	284 756,45
	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)		9 449,39	-1 153,81	8 295,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		11 451,91	-266,44	11 185,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		49 606,96	-8 455,78	41 151,18
	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)		3 364,75	-523,67	2 841,08
	Wydatki majątkowe		88 685,27	0,00	88 685,27
852	Pomoc społeczna		1 717 085,76	2 028,96	1 719 114,72
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		4 700,00	0,00	4 700,00
w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 700,00	700,00	4 400,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 000,00	-700,00	300,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 000,00	-2 338,00	10 662,00
w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 000,00	-2 338,00	10 662,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	-2 338,00	10 662,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		140 098,00	2 141,00	142 239,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	140 098,00	2 141,00	142 239,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 098,00	2 141,00	142 239,00
85216	Zasiłki stałe		150 606,00	809,00	151 415,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	150 606,00	809,00	151 415,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 606,00	809,00	151 415,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		843 578,00	-955,04	842 622,96
	w tym:				
		Wydatki bieżące	843 578,00	-955,04	842 622,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 041,00	9 346,96	109 387,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	740 037,00	-10 302,00	729 735,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		68 350,00	2 372,00	70 722,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	68 350,00	2 372,00	70 722,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 350,00	2 372,00	70 722,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 855 328,00	-21 510,44	1 833 817,56
85401	Świetlice szkolne		1 656 888,00	-19 312,92	1 637 575,08
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 656 888,00	-19 312,92	1 637 575,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 825,00	-17 222,92	60 602,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	79 693,00	-100,00	79 593,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 499 370,00	-1 990,00	1 497 380,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		84 477,00	-2 197,52	82 279,48
	w tym:				
		Wydatki bieżące	84 477,00	-2 197,52	82 279,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 618,00	-2 197,52	33 420,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		32 043 096,78	-0,74	32 043 096,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 047,78	0,00	1 047,78
		w tym:			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	395,78	142,00	537,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	652,00	-142,00	510,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 534,00	-0,74	72 533,26
		w tym:			
		Wydatki bieżące	72 534,00	-0,74	72 533,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 551,00	-0,74	4 550,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 935 949,74	35 600,00	29 971 549,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 372 480,84	35 600,00	3 408 080,84
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 771 699,85	150 000,00	1 921 699,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 771 699,85	150 000,00	1 921 699,85
		Wydatki majątkowe	1 600 780,99	-114 400,00	1 486 380,99
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 600 780,99	-114 400,00	1 486 380,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 490 278,86	-77 580,66	3 412 698,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 337 998,55	30 000,00	2 367 998,55
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	467 400,31	-107 580,66	359 819,65
		w tym:			
		Wydatki bieżące	467 400,31	-107 580,66	359 819,65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 799,31	2 389,34	273 188,65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 815,00	-31 815,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	78 155,00	-78 155,00	0,00
926	Kultura fizyczna		4 676 179,09	-50 312,40	4 625 866,69

w tym:

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	177 527 211 00	-143 381 53	177 383 829 47

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	161 040 660,19	51 018,47	161 091 678,66
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 927 800,54	721 135,27	56 648 935,81
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	-50 440,08	286 020,25
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	-79 308,81	8 531,30
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 461 869,62	719,99	21 462 589,61
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	65 977,50	0,00	65 977,50
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 087,29	0,00	4 087,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 752 009,20	-35 303,00	33 716 706,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 969 184,41	-233 605,45	47 735 578,96
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	-8 455,78	51 766,56
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	-523,67	6 585,18
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	-263 200,00	747 800,00
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
dotacje podmiotowe	17 151 972,08	719,99	17 152 692,07
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	16 486 550,81	-194 400,00	16 292 150,81
w tym:			
dotacje celowe	881 000,00	30 000,00	911 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 056 286,55	-224 400,00	11 831 886,55

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>	991 411,40	0,00	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>	247 852,86	0,00	247 852,86
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	881 000,00	30 000,00	911 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00

Budżet na rok 2021

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			16 486 550,81	30 000,00	224 400,00	16 292 150,81
600	Transport i łączność		4 552 644,18	0,00	0,00	4 552 644,18
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		108 654,99	0,00	0,00	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	77 809,69	0,00	0,00	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		3 562 989,19	0,00	0,00	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	1 234 027,09	0,00	0,00	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	925 299,40	0,00	0,00	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	14 624,70	0,00	0,00	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	107 456,00	0,00	0,00	107 456,00
	RI-345	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Karłowicza w Kludynie	61 241,70	0,00	0,00	61 241,70
	RI-357	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział i Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	30 237,17	0,00	0,00	30 237,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 237,17	0,00	0,00	30 237,17
		RI-356 Projekt przebudowy części poddasza na cele biurowe w budynku przy ul. Rynek 21 w Starych Babicach	25 000,00	0,00	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	110 000,00	72 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	0,00	110 000,00	65 000,00
		OSPBAB-007 Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Stare Babice	175 000,00	0,00	110 000,00	65 000,00
	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	4 847 006,12	0,00	0,00	4 847 006,12
	80101	Szkoły podstawowe	4 706 420,85	0,00	0,00	4 706 420,85
		RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	4 541 872,85	0,00	0,00	4 541 872,85
		RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	164 548,00	0,00	0,00	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 - Wierzbina	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		FS-14RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Zalesie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS-15RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		FS-16RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		FS-17RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Topolin	5 185,27	0,00	0,00	5 185,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		4 250 780,99	0,00	114 400,00	4 136 380,99
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		1 600 780,99	0,00	114 400,00	1 486 380,99
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		14 760,00	0,00	0,00	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	114 400,00	935 600,00
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		13 530,00	0,00	0,00	13 530,00
RI-320 Budowa oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustola w Zielonkach Wsi		77 232,92	0,00	0,00	77 232,92
RI-321 Budowa oświetlenia na ul. Mizikowskiego w Starych Babicach		40 207,99	0,00	0,00	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
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
UG-019 Dotacja celowa na zakup maszyn sprzątających		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
926 Kultura fizyczna		1 732 868,12	0,00	0,00	1 732 868,12
92601 Obiekty sportowe		1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym		1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
92695 Pozostała działalność		502 868,12	0,00	0,00	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

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	148 399,50	0,00	0,00	148 399,50
RI-324	Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach - etap I	74 950,00	0,00	0,00	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				32 505 783,05	32 505 783,05
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	188 334,00	188 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 334,00	
		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	146 334,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		146 334,00
			wydatki bieżące:		146 334,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 334,00
	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	31 851 099,00	31 851 099,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 784 527,00	
		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	27 784 527,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		27 784 527,00
			wydatki bieżące:		27 784 527,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		14 446,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		221 721,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 548 360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 934,00	
		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	4 019 934,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 019 934,00
			wydatki bieżące:		4 019 934,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 622,00
					492 354,00

			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 504 958,00
	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		449,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		510,00
	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	45 059,00	
		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	45 059,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		45 059,00
			wydatki bieżące:		45 059,00

			w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		45 059,00
--	--	--	--	--	-----------

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		166 240 835,59
2.	Wydatki		177 383 829,47
3.	Wynik budżetu		-11 142 993,88
Przychody ogółem:			14 392 993,88
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	10 270 252,02
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	885 600,00
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 250 000,00
1.	wykup obligacji	§ 982	3 250 000,00

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	4 052 485,85
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 344 002,39
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		145 710,00
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
16	921	92109	Dom Kultury	Dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu sprząającego	30 000,00

<i>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					
17	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 337 998,55
18	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	684 880,00
Ogółem					22 443 654,40



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLI/441/2021
Data dokumentu	2021-12-21
Organ wydający	Rada Gminy Stare Babice
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	B89946F4-A889-490E-A368-A7A7FAD1499D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-186413555
Numer seryjny	1299F1D6E2FCA3C9A7BE5EBB5B63D1BBFAC14A24
Osoba podpisująca	Henryk Kuncewicz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2021-12-27 15:07:41
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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 **9 150,00 zł** – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.65.2021 kwota 7 021,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pisma Nr WF-I.3112.9.66.2021 kwota 2 129,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe).

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

zwiększenia

Wpływy z podatku rolnego o kwotę **652,01 zł** – zwiększenie dochodu powstałe w wyniku skutecznej egzekucji komorniczej

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Subwencje ogólne z budżetu państwa gmin o kwotę **433 721,00 zł** – zwiększenie wynika z pisma Ministra Finansów nr ST5. 4751.25.2021.15g, są to środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zmniejszenia

Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę **8 000,00 zł** – dokonano aktualizacji dochodów w zakresie żywienia.

Wpływy z usług o kwotę **409 459,05 zł** – zmniejszenie wynika z niższej kwoty wpłat niż przewidywano z wpływów przeznaczonych na obiady szkolne oraz środków dotyczących zwrotu kosztów dotacji wypłaconej przez gminę na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami innych ościennych gmin.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **2 582,00 zł** – zmiana wynika z pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

Nr WF-I.3112.17.116.2021 – 402,00 zł zmniejszenie środków na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;

Nr WF-I.3112.17.106.2021 – 2 338,00 zł zmniejszenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

Nr WF-I.3112.17.110.2021 – 2 141,00 zł zwiększenie środków na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych;

Nr WF-I.3112.17.107.2021 – 809,00 zł zwiększenie środków na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;

Nr WF-I.3112.17.105.2021 – 2 372,00 zł zwiększenie środków w zakresie posiłków i żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

w **dziale 926** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zmniejszenia

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 5 o kwotę **31 815,00 zł** – w związku z wypowiedzeniem umowy na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych”.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

zmniejszenia

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **90,00 zł** – niższy niż planowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dla płatnika

zwiększenia

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **21 935,90 zł** – wyższe niż planowano wpływy z wynajmów boisk piłkarskich, hali sportowej oraz siłowni. Wpływy z usług o kwotę **2 341,61 zł** – wpływ z tytułu sprzedaży karnetów na siłownię

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **21 018,47 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **166 240 835,59 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 010** – Rolnictwo o łowiectwo

rozdziale 01030 – Izby rolnicze

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **652,01 zł** – z przeznaczeniem na odprowadzenie 2% podatku rolnego do Izby Rolnej.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł** – zabezpieczono środki na zakup energii

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **408 000,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty pod drogi gminne w sprawie scalenia i podziału gruntów we wsi Borzęcin Mały – kompleks I oraz na zakup energii.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę **9 150,00 zł** - zmiany wynikają z otrzymanych pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.65.2021i Nr WF-I.3112.9.66.2021 – zadanie zlecone.

rozdziale 75022 – Rady gmin

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 900,00 zł** – zmniejszenie wysokości diet w związku z nieobecnościami na posiedzeniach Rady Gminy

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 900,00 zł** – z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia kuchni przy sali konferencyjnej, w której odbywają się obrady Rady Gminy.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **68 450,25 zł** – z przeznaczeniem na opłacenie składek na rzecz PFRON, zakup energii, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz dokonano aktualizacji środków ZFŚS.

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 820,00 zł** - środki zostały przesunięte do grupy - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **18 000,00 zł** – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądu samochodów i ich ubezpieczenie, remonty sprzętu i zakup paliwa w OSP Borzęcin Duży.

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwotę **755,00 zł**

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **755,00 zł**.

Przesunięcie środków między grupami paragrafów z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie mundurów.

w **dziale 757** – Obsługa długu publicznego

rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

zmniejszenie

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **263 200,00 zł** – oszczędności wynikają z niższej niż zakładano stawki WIBOR

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **96 340,00 zł** – zmniejszenie środków na wynagrodzenia w związku z absencją oraz ze zmianami organizacji pracy szkół na rok szkolny 2021/2022.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **29 500,00 zł** – zmiana wynika ze zmian organizacji pracy szkół na rok szkolny 2021/2022.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwotę **40 743,67 zł** – środki przeznacza się na zakup energii i aktualizacje odpisu na ZFŚS w szkołach.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **719,99 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, w związku ze złożoną korektą dotyczącą faktycznej liczby uczniów uczęszczających do szkoły w miesiącu grudniu 2021 r.

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 310,00 zł** – oszczędności uzyskane w trakcie roku.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 915,97 zł** – aktualizacja środków ZFŚS wg. przeciętnej liczby pracowników zatrudnionych w szkole w 2021 r oraz przesunięcie kwoty 2 500,00 zł do rozdziału 80101.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 500,00 zł** – oszczędności uzyskane w trakcie roku.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **11 170,00 zł** zmniejszenie środków na wynagrodzenia w związku z absencją

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **813,59 zł** – zmiana wynika z przeliczeń środków na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 000,00 zł** – środki nie będą wykorzystane w bieżącym roku, oszczędności.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **0,47 zł** – aktualizacja środków na ZFŚS.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 860,00 zł** – zmniejszenie wynika z uzyskanych w ciągu roku oszczędności na wynagrodzeniach.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **25 767,36 zł** - dokonano korekty wydatków na artykuły żywnościowe oraz skorygowano wysokość odpisu na ZFŚS.

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 **924,21 zł** – przesuniecie środków do rozdziału 80150

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 932,58** – przesuniecie środków do rozdziału 80150

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 **28 840,88 zł** – przesuniecie środków do grupy - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 560,00 z l-** przesuniecie środków do grupy - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **34 257,67 zł** - z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **100,00 zł**

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

W ramach wydatków związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy zadania „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice”

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **19 778,89 zł** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 18 625,08 zł

z czwartą cyfrą 9 – 1 153,81 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9 245,89 zł** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 8 455,78 zł

z czwartą cyfrą 9 – 523,67 zł

wkład własny – 266,44 zł

Środki zostały przesunięte na rok 2022, zadanie w WFP.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **700,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **700,00 zł**

Przesunięcie środków w rozdziale 85205 wynika z wyższych niż planowano opłat pocztowych za wysłane listy dotyczące Niebieskich Kart.

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 338,00 zł** – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.106.2021 i jest to zmniejszenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 141,00 zł** - środki na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.110.2021

rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **809,00 zł** – środki na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.107.2021

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10 302,00 zł** – zmniejszenie środków na pochodne od wynagrodzeń możliwe z powodu absencji pracowników oraz w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.116.2021.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **9 346,96 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu, opłaty pocztowe i szkolenia.

rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 372,00 zł** - zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.105.2021 i jest przeznaczona na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 990,00 zł** – oszczędności uzyskane w trakcie roku.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **17 222,92 zł** – aktualizacja odpisu na ZFŚS

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **100,00 zł** – niewykorzystane środki przeznaczone 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 **2 197,52 zł** – niewykorzystane środki, oszczędności.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **142,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **142,00 zł**

Przesunięcie w rozdziale 85503 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenie.

rozdziale 85504 – Wsparanie rodziny

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **0,74 zł** – zmiana wynika z przeliczenia wysokości odpisu na ZFŚS.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **150 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

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

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

W ramach wydatków związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy zadania „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych”

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **109 970,00 zł** w tym:

z czwartą cyfrą 7 – 31 815,00 zł

z czwartą cyfrą 9 – 78 155,00 zł

Gmina rezygnuje z realizacji projektu z powodu trwającej pandemii Covid-19 i ograniczeń sanitarnych, które uniemożliwiły realizację zaplanowanych zadań. Termin realizacji projektu upływa w grudniu 2021 r.

Dotychczas nie poniesiono żadnych kosztów (ani z dotacji, ani ze środków własnych).

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 389,34 zł** – z przeznaczeniem na ubezpieczenie imprez kulturalnych.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **84 712,40 zł** – środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 000,00 zł** – środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę **38 400,00 zł** - z przeznaczeniem na zakup energii w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz paliwa gazowego.

Wydatki majątkowe

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr OSPBAB-007 Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Stare Babice o kwotę **110 000,00 zł** – zmniejszenie planu wydatku do wysokości ceny uzyskanej w wyniku postępowania przetargowego.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenie

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RGK-021 Wymiana oświetlenia na ul. Warszawskiej w technologii led z centralnym sterowaniem o kwotę **114 400,00 zł** – dostosowanie planu do wysokości zaangażowanych umów po postępowaniu przetargowym.

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

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr UG-019 Dotacja celowa na zakup maszyn sprzątających o kwotę **30 000,00 zł**

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **143 381,53 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **177 383 829,47 zł**