

ZARZĄDZENIE NR 65/2022
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 247 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.^[1]), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/435/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **161 694 734,50 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 150 777 365,61 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10 917 368,89 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenie tabelą nr 1”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **196 318 229,69 zł**

w tym:

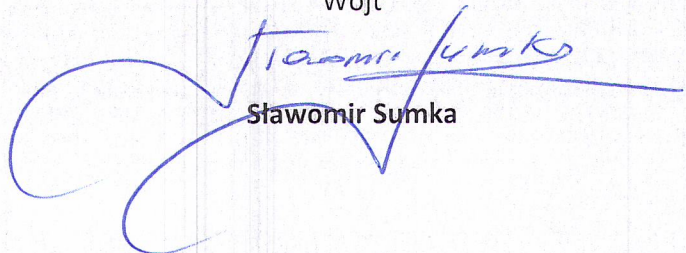
1) wydatki bieżące w kwocie 150 457 012,36 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 45 861 217,33 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a”;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022 r. i obowiązuje w 2022 roku.

Wójt


Sławomir Sumka

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236; poz. 1535; poz. 1773; poz. 1927; poz. 1981, poz. 2270, dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 665

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **10 650,00 zł**

Zwiększenie zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF I.3112.19.6.2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **10 650,00 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **161 694 734,50 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **10 650,00 zł** – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.19.6.2022.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-350 Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustoła o kwotę **9 840,00 zł** – podpisano umowę na wykonanie projektu, pozostały wolne środki.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-370 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzecin Duży o kwotę **9 840,00 zł** – zwiększenie środków wynika z konieczności podpisania umowy na nadzór inwestorski.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **10 650,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **196 318 229,69 zł**

WÓJT
Sławomir Sumka

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 125,00	10 650,00	41 775,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 650,00	10 650,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	31 125,00	10 650,00	41 775,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	0,00	10 650,00	10 650,00
	w tym:			
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	0,00	10 650,00	10 650,00
RAZEM DOCHODY		161 684 084,50	10 650,00	161 694 734,50

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	161 684 084 50	10 650 00	161 694 734 50

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	150 766 715,61	10 650,00	150 777 365,61
------------------------	----------------	-----------	----------------

w tym:

DOTACJE OGÓŁEM w tym:	20 337 688,78	10 650,00	20 348 338,78
-----------------------	---------------	-----------	---------------

w tym:

Dotacje celowe na zadania własne gmin	1 498 794,00	10 650,00	1 509 444,00
---------------------------------------	--------------	-----------	--------------

WÓJT
Sławomir Sumka

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	279 110,93	10 650,00	289 760,93
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 740,00	10 650,00	78 390,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	67 740,00	10 650,00	78 390,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 740,00	10 650,00	78 390,00
RAZEM WYDATKI			196 307 579,69	10 650,00	196 318 229,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	196 307 579 69	10 650 00	196 318 229 69

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	150 446 362,36	10 650,00	150 457 012,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 833 208,50	10 650,00	19 843 858,50

WÓJT
Sławomir Sumka

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2022

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Zadanie			Plan po zmianach		
zadania własne			45 861 217,33	9 840,00	9 840,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		20 000,00	0,00	0,00
	FS-221RI Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego - Stare Babice		20 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		15 713 492,50	9 840,00	9 840,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		80 000,00	0,00	0,00
	RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km		50 000,00	0,00	0,00
	RI-346 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice		30 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00	0,00
	RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego		100 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 509 332,60	9 840,00	9 840,00
	FS-212RI Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta - Latchorzew		42 659,90	0,00	0,00
	RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie		2 165 000,00	0,00	0,00
	RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie		73 500,00	0,00	0,00
	RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice		3 412 000,00	0,00	0,00
	RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach		120 404,70	0,00	0,00
	RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry		118 500,00	0,00	0,00
	RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej		35 000,00	0,00	0,00
	RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej		137 268,00	0,00	0,00
	RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków		470 000,00	0,00	0,00
	RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową		115 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	RI-326 Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-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	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
	RI-350 Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustola	100 000,00	0,00	9 840,00	90 160,00
	RI-353 Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-357 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-358 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	RI-359 Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	RI-360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	RI-370 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzęcin Duży	100 000,00	9 840,00	0,00	109 840,00
	RPP-005 Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 159,90	0,00	0,00	24 159,90
	FS-215RGK Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków	24 159,90	0,00	0,00	24 159,90
630	Turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	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-RGiN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
750	Administracja publiczna	245 237,16	0,00	0,00	245 237,16
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 237,16	0,00	0,00	5 237,16
	ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	5 237,16	0,00	0,00	5 237,16
75095	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	BI-002 Cyfrowa gmina - zakup serwera	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	BI-003 Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice etap I	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
	RGK-024 Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Gminy	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 681,07	0,00	0,00	290 681,07
75414	Obrona cywilna	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	SG-005 Zakup samochodu dla Straży Gminnej	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
75495	Pozostała działalność	107 681,07	0,00	0,00	107 681,07

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	FS-202RI Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem - Blizne Łaszczyńskiego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	FS-208RI Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej - Koczargi Nowe-Bugaj	25 681,07	0,00	0,00	25 681,07
	FS-209RI Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie - Kwirynów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	FS-215RI Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie	20 108 080,02	0,00	0,00	20 108 080,02
80101	Szkoły podstawowe	19 540 080,02	0,00	0,00	19 540 080,02
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	19 160 080,02	0,00	0,00	19 160 080,02
	RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	RI-372 Przebudowa istniejącego obiektu szkolno-sportowo-kulturalnego w Zielonkach-Parceli	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
80195	Pozostała działalność	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	RFZ-016 E-usługi dla szkół w ramach ZIT - zakup serwerów	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
852	Pomoc społeczna	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
85395	Pozostała działalność	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 337,08	0,00	0,00	2 140 337,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	RGIGN-014 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - EKO Babice	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	RGK-023 Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy Rynek 21	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 194,22	0,00	0,00	586 194,22
	FS-204RI Wykonanie brakujących punktów oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Warszawskiej w obrębie posesji 911 - Borzęcin Mały	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-205RI Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki - Borzęcin Mały	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	FS-206RI Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy, w zakresie przeznaczonych środków finansowych - Borzęcin Mały	21 282,05	0,00	0,00	21 282,05
	FS-207RI Budowa lamp na ul. Rudnickiego - Janów	50 518,87	0,00	0,00	50 518,87
	FS-210RI Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie - Kwirynów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	FS-211RI Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83 - Latchorzew	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział Rozdział + Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	FS-213RI Projekt i wykonanie oświetlenia trzech przejść dla pieszych, tzw. oświetlenia dedykowanego poprzez instalację słupów i opraw oświetleniowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie - Lipków	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
	FS-218RI Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Bielickiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś	70 893,30	0,00	0,00	70 893,30
	RI-362 Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	RI-363 Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	RI-364 Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	RI-365 Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodyjowskiego w miejscowości Stare Babice	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	RI-366 Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	RI-367 Budowa oświetlenia na ul. Różanej	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	RI-368 Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd przy ul. Długiej	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	RI-369 Projekt oświetlenia ul. Sportowej	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	RI-373 Projekt budowy oświetlenia ulic C.K. Norwida, Leopolda Staffa, Aleksandra Fredy w Bliżne Jasińskiego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
90095 Pozostała działalność		149 142,86	0,00	0,00	149 142,86
	FS-203RI Fontanna multimedialna - Borzęcin Duży	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	89 142,86	0,00	0,00	89 142,86
926 Kultura fizyczna		2 462 389,50	0,00	0,00	2 462 389,50
92601 Obiekty sportowe		2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
	RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
92695 Pozostała działalność		442 389,50	0,00	0,00	442 389,50
	FS-201RI Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Bliżne Jasińskiego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	FS-214RI Wykonanie "sceno-altanki" na podstawie wykonanego projektu ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r. - Mariew i Buda	43 389,50	0,00	0,00	43 389,50
	FS-216RI Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	FS-217RI Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej obejmującej zagospodarowanie części wspólnej Polany Dwóch Stawów oraz zakup urządzenia/zabawki dla dzieci w wieku 3-9 lat pn.: "Wesoła polana dla najmłodszych - plac zabaw" - Zielonki-Parcela	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	RI-349 Rozbudowa infrastruktury sportowej - koncepcja zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w miejscowości Zielonki-Parcela z uwzględnieniem stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną 400 m i boiska do piłki nożnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-355 Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RI-371 Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

WÓJT
Sławomir Sumka