

**UCHWAŁA NR XLV/ /2022
RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 5 maja 2022 roku

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

Na podstawie art. 18 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. 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.¹) **Rada Gminy Stare Babice uchwala, 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 **165 263 677,27 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 154 346 308,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 917 368,89 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **200 287 172,46 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 154 075 770,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46 211 402,30 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 **35 023 495,19 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 19 995 020,00 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 7 700 803,77 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 758,34 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 298 913,08 zł”.

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 655

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **39 928 475,19 zł** z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24 900 000,00 zł;
 - 2) przychodów 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 w kwocie 7 700 803,77 zł;
 - 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 28 758,34 zł,
 - 4) wolnych środków, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 298 913,08 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.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 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 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **4 358,92 zł** – otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z realizacją przez gminę zadania nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zwiększenia

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o kwotę **2 060,50 zł** – zwiększenie spowodowane otrzymaniem przez SP w Starych Babicach i Przedszkole w Bliznem Jasińskiego faktur korygujących za ubiegły rok.

Wpływy z różnych dochodów o kwotę **1 000,00 zł** – otrzymana nagroda w konkursie pn. „Fundusz sołecki najlepsza inicjatywa” IV edycja wojewódzka, do którego zostało zgłoszone wspólne zadanie sołectw z Gminy Stare Babice. Nagrodzone sołectwa: Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Wierzbina, Zalesie, Topolin za zadanie Budowa „Zielonej Sali” w Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie ZSP w Borzęcinie Dużym.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **24 000,00 zł** – zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.15.15.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **127 700,00 zł** – kwota 125 200,00 zł to pierwsza rata dodatkowych środków z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a kwota 2 500,00 zł to grant z Fundacji im. Stefana Batorego. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę **22 864,47 zł** - pokontrolny zwrot z przedszkola niepublicznego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **417 491,00 zł** – otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł, pomoc psychologiczną i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

zmniejszenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **408,00 zł** - zmiana wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF.I.3112.17.83.2022 i dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zwiększenia

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **348 000,00 zł** – otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **5 260,00 zł** – zwiększenie dochodów wynikające z wpłat za ferie zimowe.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **952 326,89 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **165 263 677,27 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **400 000,00 zł** – prace będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **4 358,92 zł** – realizacja przez gminę zadania nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 000,00 zł** - z przeznaczeniem na organizację spotkania sołtysów.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **504 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii w jednostkach oświatowych oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w ZSP w Borzęcinie Dużym i SP w Koczargach Starych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **125 200,00 zł**

Powyższe zmiany dotyczą realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **50 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zmniejszenie

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **47 500,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80104.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **408,00 zł**

Zmniejszenie wynikające z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF I.3112.17.83.2022 i dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – zadanie zlecone.

rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 400,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8 991,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **406 100,00 zł**

Powyższe środki w rozdziale przeznacza się na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł, pomoc psychologiczną i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zwiększenia

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **345 000,00 zł**

Powyższe środki w rozdziale przeznacza się na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

w dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** – zabezpieczenie środków na delegacje krajowe w związku z planowanym uczestnictwem w konferencji biegowej w Poznaniu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 000,00 zł** – z przeznaczeniem na refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników GOSiR.

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 000,00 zł** – przesunięcie środków z wynagrodzeń bezosobowych na realizację powyższych zadań w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RGK-026 Wytyczenie dróg dojazdowych na działkach gminnych: 267/19, 267/40, 267/39, 261/42, 261/52, 261/36, 261/57, 261/70 obręb Blizne Jasińskiego wraz z budową rowu odprowadzającego o kwotę **400 000,00 zł**

- zadanie nr RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie o kwotę **12 000,00 zł** – w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego konieczny jest podział i aktualizacja kosztorysów.

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-358 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew o kwotę **12 000,00 zł** – zmniejszenie wydatków jest wynikiem oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

w **dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność o kwotę **49 815,03 zł** – przeniesienie środków na rok 2023.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **1 352 326,89 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **200 287 172,46 zł**

Tabela nr 1

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia	28 747 342,71	4 358,92	28 751 701,63
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 358,92	4 358,92
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	28 747 342,71	4 358,92	28 751 701,63
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	0,00	4 358,92	4 358,92
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	0,00	4 358,92	4 358,92
801	Oświata i wychowanie	6 655 948,23	177 624,97	6 833 573,20
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 060,50	2 060,50
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 236 426,00	24 000,00	1 260 426,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	127 700,00	127 700,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 864,47	22 864,47
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	6 601 548,23	177 624,97	6 779 173,20
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 722 141,38	151 700,00	1 873 841,38
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	0,00	127 700,00	127 700,00
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	1 236 426,00	24 000,00	1 260 426,00
852	Pomoc społeczna	3 618 960,00	417 083,00	4 036 043,00
	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	66 624,00	-408,00	66 216,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	417 491,00	627 491,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	543 960,00	417 083,00	961 043,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	538 992,00	417 083,00	956 075,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	210 000,00	417 491,00	627 491,00
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	66 624,00	-408,00	66 216,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 461 500,00	348 000,00	4 809 500,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 400 000,00	348 000,00	4 748 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	4 461 500,00	348 000,00	4 809 500,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	4 461 500,00	348 000,00	4 809 500,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	4 400 000,00	348 000,00	4 748 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 775,00	5 260,00	47 035,00
	Wpływy z usług	31 125,00	5 260,00	36 385,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	41 775,00	5 260,00	47 035,00
RAZEM DOCHODY		164 311 350,38	952 326,89	165 263 677,27

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	164 311 350 38	952 326 89	165 263 677 27

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	153 393 981,49	952 326,89	154 346 308,38
------------------------	----------------	------------	----------------

w tym:

<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	22 964 954,66	921 141,92	23 886 096,58
------------------------------	---------------	------------	---------------

w tym:

<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	5 052 812,40	897 549,92	5 950 362,32
---	--------------	------------	--------------

<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 509 444,00	24 000,00	1 533 444,00
--	--------------	-----------	--------------

<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	15 803 482,88	-408,00	15 803 074,88
--	---------------	---------	---------------

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 676 214,67	0,00	24 676 214,67
	60016	Drogi publiczne gminne	19 303 606,57	0,00	19 303 606,57
		w tym:			
		Wydatki bieżące	3 794 273,97	-400 000,00	3 394 273,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 794 273,97	-400 000,00	3 394 273,97
		Wydatki majątkowe	15 509 332,60	400 000,00	15 909 332,60
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 027 332,60	400 000,00	12 427 332,60
750	Administracja publiczna		14 750 867,76	5 358,92	14 756 226,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	154 071,00	4 358,92	158 429,92
		w tym:			
		Wydatki bieżące	154 071,00	4 358,92	158 429,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	147 871,00	4 358,92	152 229,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	1 000,00	160 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	159 000,00	1 000,00	160 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 500,00	1 000,00	136 500,00
801	Oświata i wychowanie		82 128 895,40	631 700,00	82 760 595,40
	80101	Szkoły podstawowe	48 470 620,60	629 200,00	49 099 820,60
		w tym:			
		Wydatki bieżące	28 930 540,58	629 200,00	29 559 740,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 112 147,00	504 000,00	4 616 147,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 709 488,21	125 200,00	20 834 688,21
		Wydatki majątkowe	19 540 080,02	0,00	19 540 080,02
	80104	Przedszkola	14 071 241,29	50 000,00	14 121 241,29
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 571 241,29	50 000,00	13 621 241,29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 039 676,84	50 000,00	2 089 676,84
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
80195	Pozostała działalność		1 688 835,42	-47 500,00	1 641 335,42
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 620 835,42	-47 500,00	1 573 335,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	863 881,35	-47 500,00	816 381,35
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00
852	Pomoc społeczna		6 126 552,00	417 083,00	6 543 635,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 541,00	-408,00	17 133,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	17 541,00	-408,00	17 133,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 708,00	-408,00	3 300,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		210 000,00	417 491,00	627 491,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	210 000,00	417 491,00	627 491,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	489,00	2 400,00	2 889,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	206 100,00	406 100,00	612 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 411,00	8 991,00	12 402,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 535 000,00	298 184,97	4 833 184,97
85395	Pozostała działalność		4 535 000,00	298 184,97	4 833 184,97
	w tym:				
		Wydatki bieżące	4 461 500,00	348 000,00	4 809 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 400 000,00	345 000,00	4 745 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki majątkowe	73 500,00	-49 815,03	23 684,97
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 743,90	-9 315,00	4 428,90
		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)	47 804,88	-32 400,02	15 404,86
		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)	11 951,22	-8 100,01	3 851,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	205 000,00	0,00	205 000,00
926	Kultura fizyczna		5 226 969,40	0,00	5 226 969,40
92601	Obiekty sportowe		4 151 920,00	0,00	4 151 920,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 152 420,00	2 000,00	1 154 420,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	978 500,00	-5 000,00	973 500,00
RAZEM WYDATKI			198 934 845,57	1 352 326,89	200 287 172,46

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	198 934 845 57	1 352 326 89	200 287 172 46

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	153 073 628,24	1 002 141,92	154 075 770,16
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 845 821,43	111 492,00	57 957 313,43
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)	700 699,51	0,00	700 699,51
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)	111 290,35	0,00	111 290,35
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 494 777,02	0,00	21 494 777,02
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)	24 909,95	0,00	24 909,95
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)	1 543,15	0,00	1 543,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 449 958,50	754 100,00	23 204 058,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 281 840,10	136 549,92	49 418 390,02
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)	28 698,91	0,00	28 698,91
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)	3 989,32	0,00	3 989,32
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	107 100,00	0,00	107 100,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 140 040,00	0,00	3 140 040,00
dotacje podmiotowe	17 428 737,02	0,00	17 428 737,02
dotacje celowe	926 000,00	0,00	926 000,00
wpłata JST do budżetu państwa	5 561 350,00	0,00	5 561 350,00
Wydatki majątkowe	45 861 217,33	350 184,97	46 211 402,30
w tym:			
dotacje celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 751 581,21	390 685,00	41 142 266,21

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>	2 961 308,90	-32 400,02	2 928 908,88
<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>	728 327,22	-8 100,01	720 227,21
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	220 000,00	0,00	220 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2022

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			45 861 217,33	412 000,00	61 815,03	46 211 402,30
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	FS-221RI Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego - Stare Babice		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	Transport i łączność		15 713 492,50	412 000,00	12 000,00	16 113 492,50
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	30 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 509 332,60	412 000,00	12 000,00	15 909 332,60
	FS-212RI Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta - Latchorzew		42 659,90	0,00	0,00	42 659,90
	RGK-026 Wytyczenie dróg dojazdowych na działkach gminnych:267/19, 267/40, 267/39, 261/42, 261/52, 261/36, 261/57, 261/70 obręb Blizne Jasińskiego wraz z budową rowu odprowadzającego		0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie		2 165 000,00	12 000,00	0,00	2 177 000,00
	RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie		73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
	RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice		3 412 000,00	0,00	0,00	3 412 000,00
	RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach		120 404,70	0,00	0,00	120 404,70
	RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry		118 500,00	0,00	0,00	118 500,00
	RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej		137 268,00	0,00	0,00	137 268,00
	RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków		470 000,00	0,00	0,00	470 000,00

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	115 000,00
	RI-326 Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-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	90 160,00	0,00	0,00	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 Lachorzew	70 000,00	0,00	12 000,00	58 000,00
	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	109 840,00	0,00	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-RGiGN 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

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75495 Pozostała działalność		107 681,07	0,00	0,00	107 681,07
FS-202RI	Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem - Blizne Łaszczyńskiego	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
FS-208RI	Montaż kamery czytującej 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	49 815,03	23 684,97
85395 Pozostała działalność		73 500,00	0,00	49 815,03	23 684,97
ZPFZ-003	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	73 500,00	0,00	49 815,03	23 684,97
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

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	FS-211RI Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83 - Latchorzew	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	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 Blizne 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 - Blizne 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

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				15 803 074,88	15 803 074,88
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 615,88	6 615,88
	01095		Pozostała działalność	6 615,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 615,88	
	01095		Pozostała działalność		6 615,88
			wydatki bieżące:		6 615,88
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6 615,88
750			Administracja publiczna	147 871,00	147 871,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 871,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 871,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		147 871,00
			wydatki bieżące:		147 871,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		147 871,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 799,00	3 799,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 799,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 799,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 799,00
			wydatki bieżące:		3 799,00
			w tym:		
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 799,00
852			Pomoc społeczna	66 216,00	66 216,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 300,00
			wydatki bieżące: w tym:		3 300,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 300,00
	85295		Pozostała działalność	62 916,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 916,00	
	85295		Pozostała działalność		62 916,00
			wydatki bieżące: w tym:		62 916,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 258,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 658,00
855			Rodzina	15 578 573,00	15 578 573,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 524 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	11 524 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		11 524 000,00
			wydatki bieżące: w tym:		11 524 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3 000,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 027,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 485 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 000,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		

		2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 010 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 010 000,00
			wydatki bieżące:		4 010 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		19 560,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		485 794,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 504 646,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	573,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		573,00
			wydatki bieżące:		573,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		573,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		44 000,00
			wydatki bieżące:		44 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 000,00

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		165 263 677,27
2.	Wydatki		200 287 172,46
3.	Wynik budżetu		-35 023 495,19
Przychody ogółem:			39 928 475,19
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	7 700 803,77
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	28 758,34
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	24 900 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 298 913,08
Rozchody ogółem:			4 904 980,00
1.	Wykup obligacji	§ 982	4 750 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	154 980,00