

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

z dnia 06 czerwca 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 **167 551 937,01 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 156 619 193,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10 932 743,89 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **202 884 000,08 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 156 207 222,78 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 46 676 777,30 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 **35 332 063,07 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 7 722 371,65 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 7 585 913,08 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 **40 237 043,07 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, określonych w odrębnych ustawach w kwocie 7 722 371,65 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 7 585 913,08 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.
 - 6) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 4, dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
 - 7) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku.
 - 8) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 2, dotyczącego dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 r. oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

Tabela nr 1

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 865 850,27	320 628,46	87 186 478,73
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	257 328,34	257 328,34
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	797 000,00	63 300,12	860 300,12
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	86 865 850,27	320 628,46	87 186 478,73
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>797 000,00</i>	<i>63 300,12</i>	<i>860 300,12</i>
758	Różne rozliczenia	29 013 825,63	1 027 813,28	30 041 638,91
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 482,92	131 195,28	397 678,20
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 719 259,00	896 618,00	29 615 877,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	29 013 825,63	1 027 813,28	30 041 638,91
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>266 482,92</i>	<i>131 195,28</i>	<i>397 678,20</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>266 482,92</i>	<i>131 195,28</i>	<i>397 678,20</i>
801	Oświata i wychowanie	6 833 573,20	-92 600,00	6 740 973,20
	Wpływy z usług	3 620 695,00	380,00	3 621 075,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 220,00	2 220,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 908,00	30 000,00	46 908,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 700,00	-125 200,00	2 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	6 779 173,20	-92 600,00	6 686 573,20
	<i>w tym:</i>			
	<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	<i>1 873 841,38</i>	<i>-125 200,00</i>	<i>1 748 641,38</i>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>127 700,00</i>	<i>-125 200,00</i>	<i>2 500,00</i>

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna	4 179 589,00	51 646,00	4 231 235,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 820,00	34 820,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 241,00	1 451,00	646 692,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 075 000,00	15 375,00	3 090 375,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	1 104 589,00	36 271,00	1 140 860,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 099 621,00	1 451,00	1 101 072,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	645 241,00	1 451,00	646 692,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 075 000,00	15 375,00	3 090 375,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 067 180,00	-15 000,00	5 052 180,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 500,00	-15 000,00	46 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 067 180,00	-15 000,00	5 052 180,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	5 067 180,00	-15 000,00	5 052 180,00
	w tym:			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61 500,00	-15 000,00	46 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 035,00	18 995,00	66 030,00
	Wpływy z usług	36 385,00	18 995,00	55 380,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	47 035,00	18 995,00	66 030,00
RAZEM DOCHODY		166 240 454,27	1 311 482,74	167 551 937,01

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	166 240 454 27	1 311 482 74	167 551 937 01

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	155 323 085,38	1 296 107,74	156 619 193,12
w tym:			
<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	797 000,00	63 300,12	860 300,12
<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	24 862 873,58	-7 553,72	24 855 319,86
w tym:			
<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	6 487 916,32	7 446,28	6 495 362,60
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	599 215,38	-15 000,00	584 215,38
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 917 368,89	15 375,00	10 932 743,89

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		24 676 214,67	267 388,75	24 943 603,42
	60016	Drogi publiczne gminne	19 303 606,57	267 388,75	19 570 995,32
	w tym:				
		Wydatki bieżące	3 394 273,97	-163 000,00	3 231 273,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 394 273,97	-163 000,00	3 231 273,97
		Wydatki majątkowe	15 909 332,60	430 388,75	16 339 721,35
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 427 332,60	430 388,75	12 857 721,35
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 465 600,00	-4 000,00	3 461 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 342 000,00	-4 000,00	3 338 000,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 542 000,00	-4 000,00	2 538 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 542 000,00	-4 000,00	2 538 000,00
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00
750	Administracja publiczna		14 756 226,68	9 672,78	14 765 899,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 429,92	5 672,78	164 102,70
	w tym:				
		Wydatki bieżące	158 429,92	5 672,78	164 102,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00	281,09	6 481,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	152 229,92	5 391,69	157 621,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 053 493,76	4 000,00	12 057 493,76
	w tym:				
		Wydatki bieżące	12 048 256,60	4 000,00	12 052 256,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 326 325,00	-7 830,00	2 318 495,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 700 927,04	11 830,00	9 712 757,04
		Wydatki majątkowe	5 237,16	0,00	5 237,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 304 896,07	1 520,00	2 306 416,07
	75414	Obrona cywilna	74 500,00	1 520,00	76 020,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	31 500,00	1 520,00	33 020,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	1 520,00	31 520,00
		Wydatki majątkowe	43 000,00	0,00	43 000,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 531 415,00	0,00	1 531 415,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 515,00	5 660,67	183 175,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 206 500,00	-5 660,67	1 200 839,33
		Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	140 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 130 100,00	25 397,50	1 155 497,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 023 000,00	25 397,50	1 048 397,50
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 023 000,00	25 397,50	1 048 397,50
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 023 000,00	25 397,50	1 048 397,50
801	Oświata i wychowanie		83 022 719,40	935 368,00	83 958 087,40
	80101	Szkoły podstawowe	49 328 439,10	600 368,00	49 928 807,10
	w tym:				
		Wydatki bieżące	29 788 359,08	600 368,00	30 388 727,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 813 712,64	88 750,00	4 902 462,64
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 179 612,23	45 000,00	3 224 612,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 861 788,21	466 618,00	21 328 406,21
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	3 179 612,23	45 000,00	3 224 612,23
		Wydatki majątkowe	19 540 080,02	0,00	19 540 080,02
	80104	Przedszkola	14 152 876,79	241 000,00	14 393 876,79
	w tym:				
		Wydatki bieżące	13 652 876,79	241 000,00	13 893 876,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 098 676,84	24 000,00	2 122 676,84
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 722 917,07	161 000,00	6 883 917,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 668 095,88	56 000,00	4 724 095,88
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	6 722 917,07	161 000,00	6 883 917,07
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		105 000,00	64 000,00	169 000,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	105 000,00	64 000,00	169 000,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	64 000,00	139 000,00
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	75 000,00	64 000,00	139 000,00
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		2 107 536,96	60 500,00	2 168 036,96
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 107 536,96	60 500,00	2 168 036,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	637 082,02	60 500,00	697 582,02
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 143 050,45	-60 500,00	6 082 550,45
		w tym:			
		Wydatki bieżące	6 143 050,45	-60 500,00	6 082 550,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 563 720,51	-60 500,00	2 503 220,51
80195	Pozostała działalność		1 641 335,42	30 000,00	1 671 335,42
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 573 335,42	30 000,00	1 603 335,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	816 381,35	30 000,00	846 381,35
		Wydatki majątkowe	68 000,00	0,00	68 000,00
851	Ochrona zdrowia		927 783,93	337 196,34	1 264 980,27
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		852 083,93	342 196,34	1 194 280,27
		w tym:			
		Wydatki bieżące	852 083,93	342 196,34	1 194 280,27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	513 583,93	292 196,34	805 780,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	268 000,00	50 000,00	318 000,00
85195	Pozostała działalność		5 000,00	-5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		6 687 181,00	55 257,25	6 742 438,25
85203	Ośrodki wsparcia		4 000 000,00	18 986,25	4 018 986,25
		Wydatki majątkowe	4 000 000,00	18 986,25	4 018 986,25
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000 000,00	18 986,25	4 018 986,25
85231	Pomoc dla cudzoziemców		645 241,00	1 451,00	646 692,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	645 241,00	1 451,00	646 692,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	626 360,00	1 451,00	627 811,00
85295	Pozostała działalność		379 784,00	34 820,00	414 604,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	379 784,00	34 820,00	414 604,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 905,00	32 698,00	66 603,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 627,00	2 122,00	12 749,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 090 864,97	-15 000,00	5 075 864,97
85395	Pozostała działalność		5 090 864,97	-15 000,00	5 075 864,97
		w tym:			
		Wydatki bieżące	5 067 180,00	-15 000,00	5 052 180,00
		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)	61 500,00	-15 000,00	46 500,00
		Wydatki majątkowe	23 684,97	0,00	23 684,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		289 760,93	-8 750,00	281 010,93
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		103 006,00	-8 750,00	94 256,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	103 006,00	-8 750,00	94 256,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 393,00	-8 750,00	49 643,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 953 144,92	0,00	26 953 144,92
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		464 500,00	-100 000,00	364 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	259 500,00	-100 000,00	159 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		Wydatki majątkowe	586 194,22	0,00	586 194,22
90095	Pozostała działalność		737 142,86	100 000,00	837 142,86
		w tym:			
		Wydatki bieżące	588 000,00	100 000,00	688 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	588 000,00	100 000,00	688 000,00
926	Kultura fizyczna		5 242 969,40	0,00	5 242 969,40
92601	Obiekty sportowe		4 151 920,00	33 100,00	4 185 020,00
		Wydatki majątkowe	2 020 000,00	33 100,00	2 053 100,00
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 020 000,00	33 100,00	2 053 100,00
92695	Pozostała działalność		566 049,40	-33 100,00	532 949,40
		Wydatki majątkowe	458 389,50	-33 100,00	425 289,50
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	458 389,50	-33 100,00	425 289,50
RAZEM WYDATKI			201 279 949,46	1 604 050,62	202 884 000,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	201 279 949 46	1 604 050 62	202 884 000 08

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	155 052 547,16	1 154 675,62	156 207 222,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 172 416,07	386 526,10	58 558 942,17
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	-15 000,00	685 699,51
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)	21 521 365,38	270 000,00	21 791 365,38
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)	23 904 181,50	-98 549,00	23 805 632,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 453 353,02	586 301,02	50 039 654,04
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	25 397,50	1 048 397,50
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 140 040,00	0,00	3 140 040,00
dotacje podmiotowe	17 455 325,38	270 000,00	17 725 325,38
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	46 227 402,30	449 375,00	46 676 777,30
w tym:			
dotacje celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 158 266,21	449 375,00	41 607 641,21

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>	2 928 908,88	0,00	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>	720 227,21	0,00	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			46 227 402,30	516 086,25	66 711,25	46 676 777,30
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		16 113 492,50	434 000,00	3 611,25	16 543 881,25
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		15 909 332,60	434 000,00	3 611,25	16 339 721,35
	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		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	RGK-027 Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Sportowej w Starych Babicach, ul. Białej Góry w Zielonkach Wieś		0,00	163 000,00	0,00	163 000,00
	RGK-028 Budowa przystanku na ul. Izabelińskiej		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie		2 177 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	1					
	Zadanie					
	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
	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	191 000,00	0,00	8 491 000,00
	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 Latchorzew	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	RI-359	Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego	70 000,00	0,00	3 611,25	66 388,75
	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

Dział	Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
	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	18 986,25	0,00	4 018 986,25
85203	Ośrodki wsparcia		4 000 000,00	18 986,25	0,00	4 018 986,25
	RI-344	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	4 000 000,00	18 986,25	0,00	4 018 986,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 684,97	0,00	0,00	23 684,97
85395	Pozostała działalność		23 684,97	0,00	0,00	23 684,97
	ZPFZ-003	Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	23 684,97	0,00	0,00	23 684,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 140 337,08	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	0,00
	FS-205RI	Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki - Borzęcin Mały	21 000,00	6 000,00	0,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zadanie				
		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	4 000,00	0,00	25 282,05
		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
		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	17 300,00	8 700,00
		RI-363 Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów	60 000,00	0,00	2 700,00	57 300,00
		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
		RI-375 Budowa oświetlenia ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		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		2 478 389,50	33 100,00	33 100,00	2 478 389,50
	92601 Obiekty sportowe		2 020 000,00	33 100,00	0,00	2 053 100,00
		GOSIR-006 Modernizacja boisk do piłki siatkowej plażowej na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli	0,00	33 100,00	0,00	33 100,00
		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	458 389,50	0,00	33 100,00	425 289,50
		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

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	33 100,00	16 900,00
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
RI-374	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00

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				16 242 297,88	16 242 297,88
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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	
			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	5 000,00	
	75414		Obrona cywilna		5 000,00
			wydatki bieżące:		5 000,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000,00
852			Pomoc społeczna	192 012,00	192 012,00
	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:		3 300,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 300,00
	85295		Pozostała działalność	188 712,00	
		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	188 712,00	
	85295		Pozostała działalność		188 712,00
			wydatki bieżące:		188 712,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2 005,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 455,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 252,00
855			Rodzina	15 887 000,00	15 887 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 832 307,00	
		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	11 832 307,00	

			wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
	85501		Świadczenie wychowawcze		11 832 307,00
			wydatki bieżące: w tym:		11 832 307,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3 000,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 045,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 793 262,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 000,00	
		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	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: w tym:		4 010 000,00
			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	693,00	
		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	693,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		693,00
			wydatki bieżące: w tym:		693,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		573,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120,00
	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: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		44 000,00 44 000,00

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOLECKI 2022 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		bieżące	majątkowe
Sołectwo Babice Nowe					65 467,55	
754	75412	FS-201GKOP	Zakup umundurowania dla OSP Stare Babice	GKOP	12 000,00	0,00
921	92195	FS-201RKS	Zakup metalowego serca na nakrętki	RKS	1 500,00	0,00
921	92195	FS-202RKS	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach	RKS	1 967,55	0,00
921	92195	FS-203RKS	"Dzień z kulturą"	RKS	25 000,00	0,00
921	92195	FS-204RKS	Integracja mieszkańców Babic Nowych	RKS	25 000,00	0,00
Sołectwo Wojcieszyn					76 659,90	
754	75495	FS-215RI	Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	35 000,00
801	80101	FS-228RGK	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych w siedziska oraz akcesoria do ćwiczenia małej i dużej motoryki	RGK	2 000,00	0,00
921	92195	FS-236RKS	Tablica historyczno-informacyjna miejscowości	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-237RKS	Integracyjne spotkanie dla mieszkańców	RKS	8 659,90	
921	92195	FS-238RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-239RKS	Zajęcia dla mieszkańców wspierające aktywność fizyczną oraz rozwój edukacyjno-kulturalny i profilaktykę zdrowotną	RKS	2 000,00	0,00
926	92695	FS-216RI	Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	22 000,00
926	92695	FS-227RGK	Altanka śmietnikowa w pobliżu wiat na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGK	3 000,00	0,00
Sołectwo Klaudyn					76 659,90	
600	60016	FS-204RGK	Zakup luster drogowych, koszy betonowych, ławek i tablicy informacyjnej	RGK	27 800,00	0,00
921	92195	FS-212RKS	Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach-Parcela	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-213RKS	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Klaudyn	RKS	41 859,90	0,00
921	92195	FS-214RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	5 000,00	0,00
Sołectwo Stanisławów					26 907,62	
900	90015	FS-216RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji świątecznej na słupach oświetleniowych	RGK	12 907,62	0,00

921	92195	FS-223RKS	Zakup nowości wydawniczych przez Bibliotekę Gminną	RKS	1 000,00	0,00
921	92195	FS-224RKS	Realizacja działań na rzecz starszych mieszkańców, wspieranie profilaktyki zdrowotnej i aktywności fizycznej, wdrażanie projektów edukacyjnych i kulturalnych w oparciu o zarządzenie nr 174/2019 Wóita Gminy Stare Babice	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-225RKS	"Sztafeta Pokoleń" - realizacja działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej oraz kulturalno-sportowej mieszkańców w każdym wieku	RKS	10 000,00	0,00
Sołectwo Stare Babice					76 659,90	
010	01043	FS-221RI	Wsparcie wykonania projektu wodociągu i kanalizacji w ul. Mizikowskiego	RIG	0,00	20 000,00
600	60016	FS-218RGK	Zakup koszy na śmieci	RGK	5 000,00	0,00
600	60016	FS-220RGK	Zakup stojaków rowerowych	RGK	10 000,00	0,00
600	60016	FS-221RGK	Zakup pojemników na psie odchody wraz z woreczkami foliowymi (pakiet) tzw. stacje na psie odchody	RGK	10 000,00	0,00
900	90004	FS-217RGK	Zakup roślinności i wykonanie nasadzeń rodzimych drzew parkowych, krzewów, traw oraz roślinności rabatowej na terenie sołectwa Stare Babice	RGK	15 000,00	0,00
921	92195	FS-226RKS	Organizacja spotkania sąsiedzkiego mieszkańców	RKS	10 000,00	0,00
926	92695	FS-219RGK	Kontynuacja wykonania miejsca rekreacji na terenie gminnym przy ul. Izabelińskiej (vis a vis ul. Kampinoskiej)	RGK	6 659,90	0,00
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj					25 681,07	
754	75495	FS208RI	Montaż kamery szczytującej numery rejestracyjne samochodów i kamery podglądowej	RIG	0,00	25 681,07
Sołectwo Koczargi Nowe					46 532,56	
801	80101	FS-206RGK	Zakup mebli i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RGK	10 000,00	0,00
900	90015	FS-207RGK	Świąteczne oświetlenie zewnętrzne	RGK	10 000,00	0,00
921	92195	FS-215RKS	Zakup biletów wstępu na spektakle i wydarzenia kulturalne do Domu Kultury Stare Babice dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-216RKS	Integracja mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	1 532,56	0,00
926	92695	FS-205RGK	Zakup stołów i ław do sołeckiej wiaty na terenie działki nr 252/30 w Koczargach Starych	RGK	15 000,00	0,00
926	92695	FS-208RGK	Zakup zewnętrznego stołu do szachów	RGK	7 000,00	
Sołectwo Lubiczów					22 844,65	
921	92195	FS-221RKS	Integracja i aktywizacja Seniorów wsi Lubiczów	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-222RKS	Impreza sołeczka - integracja mieszkańców	RKS	8 844,65	0,00
Sołectwo Wierzbina					52 128,73	

600	60016	FS-223RGK	Zakup na sołeckie ulice krytych koszy na śmieci z woreczkami na odchody zwierzęce	RGK	8 000,00	0,00
600	60016	FS-224RGK	Zakup ławek na ulicę Królowej Marysieńki	RGK	4 000,00	0,00
600	60016	FS-225RGK	Zakup drzew na ulicę Królowej Marysieńki	RGK	4 000,00	0,00
754	75412	FS-205GKOP	Zakup ssaka mechanicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	2 000,00	0,00
754	75412	FS-206GKOP	Zakup spiwora ratowniczego dla OSP w Borzęcinie Dużym	GKOP	700,00	0,00
801	80195	FS-222RGK	Doposażenie w rynny i rolety "Zielonej klasy" przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym	RGK	10 000,00	0,00
900	90015	FS-226RGK	Zakup choinek na ulice sołectwa na Święta Bożego Narodzenia	RGK	700,00	0,00
921	92195	FS-229RKS	Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja	RKS	8 000,00	0,00
921	92195	FS231RKS	II Dzień Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli	RKS	8 000,00	0,00
921	92195	FS-233RKS	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-234RKS	Aktywizacja seniorów poprzez rozwój edukacyjny i kulturalno-zdrowotny	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-235RKS	Spotkania sołeckie	RKS	1 728,73	0,00
Sołectwo Janów					50 518,87	
900	90015	FS-207RI	Budowa lamp na ul. Rudnickiego	RIG	0,00	50 518,87
Sołectwo Latchorzew					76 659,90	
600	60016	FS-212RI	Wykonanie koncepcji przebudowy ul. Reymonta	RIG	0,00	42 659,90
600	60016	FS-214RGK	Zakup i dosadzenie zieleni w pasie drogowym wzdłuż ul. Hubala w pasie drogowym po stronie północnej	RGK	14 000,00	0,00
754	75412	FS-204GKOP	Zakup sprzętu ochrony p.poż dla OSP Stare Babice	GKOP	5 000,00	0,00
900	90015	FS-211RI	Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83	RIG	0,00	15 000,00
Sołectwo Zielonki-Parcela					75 500,00	
921	92195	FS-244RKS	Wsparcie finansowe na potrzeby zwiększenia poprawy jakości poziomu życia w aspekcie kulturalnym, zdrowotnym, zawodowym i sportowym dla docelowej grupy Seniorów	RKS	3 500,00	0,00
921	92195	FS-245RKS	Zakup kurtek ortalionowych oraz piłek dla grup młodzieżowych	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-246RKS	"Rozpoczęcie wakacji" - piknik rodzinny dla sołectwa Zielonki-Parcela	RKS	10 000,00	0,00

926	92695	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"	RIG	0,00	57 000,00
Sołectwo Zielonki-Wieś					75 893,30	
900	90015	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.	RIG	0,00	70 893,30
921	92195	FS-247RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	5 000,00	0,00
Sołectwo Kwirynów					76 659,90	
600	60016	FS-213RGK	Opracowanie nowego projektu organizacji ruchu dla Kwirynowa	RGK	14 659,90	0,00
754	75495	FS-209RI	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Tulipanowej z pl. Kwirynowskim w Kwirynowie	RIG	0,00	25 000,00
900	90015	FS-210RI	Projekt i doświetlenie na ulicach Malinowej (3 lampy) i Cyprysowej (1 lampa) w Kwirynowie	RIG	0,00	10 000,00
921	92195	FS-220RKS	Dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach-Parceli	RKS	2 000,00	0,00
Koczargi Stare					76 659,90	
754	75495	FS-209RGK	Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym, gdzie znajdować się będzie wiata integracyjna	RGK	13 000,00	0,00
801	80101	FS-211RGK	Zakup mebli i osłon na żeliwne grzejniki do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RGK	6 000,00	0,00
900	90004	FS-212RGK	Zakup roślin na teren rekreacyjny (teren wiaty) oraz na pasy zieleni między SP Koczargi Stare a przystankiem autobusowym	RGK	6 659,90	0,00
921	92195	FS-217RKS	Organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży i dzieci wraz z zakupem materiałów służących do realizacji tych zadań	RKS	25 000,00	0,00
921	92195	FS-218RGK	Zakup artykułów/materiałów do przeprowadzenia warsztatów i zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-219RKS	Zakup biletów na spektakle/filmy/ wydarzenia w Domu Kultury w Zielonkach-Parceli	RKS	8 000,00	0,00

926	92695	FS-210RGK	Zakup i montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego (powierzchnia działki ok. 500 m2), gdzie będzie stała wiatą integracyjną	RGK	15 000,00	0,00
Sołectwo Blizne Jasińskiego					76 659,90	
921	92195	RKS-205RKS	Wianki 2022 - organizacja	RKS	16 659,90	
926	92695	FS-201RI	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10	RIG	0,00	60 000,00
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego					75 659,90	
600	60016	FS-202RGK	Śmietniki we wsi Blizne Łaszczyńskiego	RGK	5 000,00	0,00
700	70095	FS-201RGK	Wymiana ogrodzenia gminnej działki znajdującej się przy ulicy Łaszczyńskiego 23 nr ew. 12/2	RGK	15 000,00	0,00
754	75495	FS-202RI	Montaż kamer ulicznych wraz z podłączeniem	RIG	0,00	22 000,00
900	90015	FS-203RGK	Wymiana lamp na ledowe na ulicy Fortowa, Przechodnia, Przejazd, Łaszczyńskiego	RGK	12 000,00	0,00
921	92195	FS-206RKS	Wianki 2022 - organizacja	RKS	16 659,90	0,00
921	92195	FS-207RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	5 000,00	0,00
Sołectwo Zalesie					28 670,80	
801	80195	FS-241RKS	Zakup książek do biblioteki szkolnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RKS	1 500,00	0,00
921	92195	FS-230RKS	Dzień Mikołaja. IV Marsz Świętego Mikołaja	RKS	4 000,00	0,00
921	92195	FS-232RKS	II Dzień Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli	RKS	4 000,00	0,00
921	92195	FS-240RKS	Dzień Seniora	RKS	4 000,00	
921	92195	FS-242RKS	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	RKS	1 000,00	0,00
921	92195	FS-243RKS	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zintegrowanie mieszkańców Zalesia	RKS	14 170,80	0,00
Sołectwo Mariew, Buda					43 389,50	
926	92695	FS-214RI	Wykonanie "scenka-altanki" na podstawie projektu wykonanego ze środków funduszu sołeckiego wsi Mariew i Buda w 2021 r	RIG	0,00	43 389,50
Sołectwo Lipków					76 659,90	
600	60020	FS-215RGK	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych przy drodze gminnej ul. Jakubowicza w Lipkowie	RGK	0,00	24 159,90
900	90015	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	RIG	0,00	52 500,00

Sołectwo Topolin					37 026,73	
754	75412	FS-203GKOP	Zakup urządzenia do mycia podłóg "szorowarki" dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	5 000,00	0,00
921	92195	FS-227RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	2 026,73	0,00
921	92195	FS-209RKS	Święto Borzęcina i Topolina	RKS	3 500,00	0,00
921	92195	FS-211RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	3 500,00	0,00
921	92195	FS-228RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierania aktywności fizycznej oraz rozwoju edukacyjnego, kultury i profilaktyki zdrowotnej wg. zarządzenia 174/20219 Wójta Gminy Stare Babice	RKS	3 000,00	0,00
Sołectwo Borzęcin Duży					74 659,90	
754	75412	FS-202GKOP	Zakup urządzenia do mycia podłóg "szorowarki" dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	5 000,00	0,00
900	90004	FS-229RGK	Łąka kwietna	RGK	3 000,00	0,00
900	90095	FS-203RI	Fontanna Multimedialna	RIG	0,00	60 000,00
921	92195	FS-208RKS	Święto Borzęcina i Topolina	RKS	4 659,90	0,00
921	92195	FS-210RKS	Zakup artykułów sportowych dla młodzieży	RKS	2 000,00	0,00
Sołectwo Borzęcin Mały					52 282,05	
900	90015	FS-204RI	Wykonanie brakujących punktów oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Warszawskiej w obrębie posesji 911	RIG	0,00	0,00
900	90015	FS-205RI	Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki	RIG	0,00	27 000,00
900	90015	FS-206RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały zgodnie z istniejącym projektem tego oświetlenia, w zakresie przeznaczonych środków finansowych	RIG	0,00	25 282,05
					621 357,84	688 084,59
Ogółem					1 309 442,43	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		167 551 937,01
2.	Wydatki		202 884 000,08
3.	Wynik budżetu		-35 332 063,07
Przychody ogółem:			40 237 043,07
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	7 722 371,65
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	7 585 913,08
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 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	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	Realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"	26 453,10
3	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	70 000,00
4	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	140 000,00
5	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	26 000,00
6	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	85 000,00
7	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	485 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
8	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	3 224 612,23
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		6 883 917,07
10	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		139 000,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 284 500,57
12	801	80150	Niepubliczne Szkoły		3 195 930,58
13	854	85404	Niepubliczne Przedszkola		82 364,93
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
14	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 140 040,00
15	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	50 000,00
16	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie umowy	Dotacja z przeznaczeniem na pomoc finansową na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego	100 000,00

17	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na projekt ulicy Szymanowskiego (drogi gminnej), położonej na terenie wsi Klaudyn w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Laski w gminie Izabelin	50 000,00
18	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na studium komunikacyjne dla projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie gminy Stare Babice	20 000,00
<i>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					
19	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
20	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	715 000,00
Ogółem					22 037 818,48

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

Klasyfikacja		N a z w a	Plan przychodów	Plan dochodów	Plan wydatków
Dz.	Rozdz.				
1	2	3		4	7
756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		860 300,12	
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		257 328,34	
	§ 905	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	93 651,81		
		Ogółem dochody i przychody	1 211 280,27		
851	85153	Zwalczanie narkomanii			17 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 194 280,27
		Ogółem wydatki			1 211 280,27

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **257 328,34 zł** - przekazana z urzędów skarbowych opłata ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę **63 300,12 zł** – wyższy przypis planowanych wpłat

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 **131 195,28 zł** – przesunięte środki z działu 801 oraz otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z realizacją przez gminę zadania nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę **896 618,00 zł** – zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok wynikające z pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

zmniejszenia

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **125 200,00 zł** – przesunięcie środków do działu 758 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **380,00 zł** – wpłaty za wydanie elektronicznych kart ucznia w SP w Zielonkach-Parceli
Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **2 220,00 zł** – uzyskane odsetki na rachunkach bankowych w placówkach oświatowych.

Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **30 000,00 zł** – wpłata na podstawie umowy darowizny pieniężnej z Operatorem Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **34 820,00 zł** - Korpus Wsparcia Seniorów

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę **1 451,00 zł** – otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy.

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

zmniejszenia

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **15 000,00 zł** - zmniejszenie wartości przyznanego grantu na dofinansowanie zakupu laptopów z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin PPGR

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zwiększenia

Wpływy z usług o kwotę **18 995,00 zł** – zwiększenie dochodów wynikające z wpłat rodziców za dyżur wakacyjny w placówkach oświatowych.

Dochody majątkowe:

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **15 375,00 zł** – środki przeznaczone na obsługę zadania „Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice”.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **1 311 482,74 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **167 551 937,01 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **163 000,00 zł** – prace będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **4 000,00 zł** – przesunięcie kwoty do rozdziału 75023

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **281,09 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 391,69 zł**

Środki w rozdziale przeznacza się na realizację zadania nadania PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **7 830,00 zł** – przesunięcie środków do grupy - Wynagrodzenia i środki od nich naliczane

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **11 830,00 zł** - środki zostaną przeznaczone na wykonanie w ramach umowy zlecenia dokumentacji archiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy.

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

rozdziale 75414 – Obrona cywilna

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 520,00 zł** – zabezpieczenie udziału własnego w dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego na zadania obrony cywilnej

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 660,67 zł** – pozostałość środków po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 660,67 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii

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 pożyczki

zwiększenia

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **25 397,50 zł** – zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, w związku ze wzrostem stawki WIBOR

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **88 750,00 zł** – zabezpieczenie wkładu własnego w związku z przystąpieniem SP w Zielonkach-Parceli do programu Aktywna Tablica oraz z przeznaczeniem na zakup energii w ZSP w Borzęcinie Dużym

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **466 618,00 zł** – środki na podwyżki dla nauczycieli
Dotacje na zadania bieżące o kwotę **45 000,00 zł** – zwiększono środki na dotacje dla niepublicznych szkół

rozdziale 80104 – Przedszkola

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **24 000,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **56 000,00 zł** – środki na podwyżki dla nauczycieli
Dotacje na zadania bieżące o kwotę **161 000,00 zł** – zwiększono środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **64 000,00 zł** – zwiększono środki na dotacje dla niepublicznych punktu przedszkolnego

rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **60 500,00 zł** – przesunięcie środków między rozdziałami

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 **60 500,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80149

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **30 000,00 zł** – otrzymane środki z darowizny przeznacza się na zakup sprzętu sportowego dla SP w Koczargach Starych oraz zakup trzech monitorów interaktywnych do wyposażenia klasopracowni w szkołach w Zielonkach-Parceli, Starych Babicach i Borzęcinie Dużym.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **292 196,34 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **50 000,00 zł**

Zwiększone środki w rozdziale zostaną przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu a w szczególności na programy profilaktyczne realizowane w trakcie akcji Lato w Gminie.

rozdziale 85195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł** – w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2w tym niepełnosprawnych.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 451,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę z Funduszu Pomocy świadczenia rodzinnego zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **32 698,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 122,00 zł**

Powyższe środki przeznacza się na sfinansowanie zakupu opasek telemedycznych w ramach realizacji modułu II Korpus Wsparcia Seniorów oraz kosztów obsługi tego zadania.

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

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **15 000,00 zł** - zmniejszenie wartości przyznanego grantu na dofinansowanie zakupu laptopów z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin PPGR.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 750,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101

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

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **100 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 90095

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **100 000,00 zł** – z przeznaczeniem na stworzenie terenu zielonego w miejscowości Blizne Jasińskiego

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr RGK-027 Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Sportowej w Starych Babicach, ul. Białej Góry w Zielonkach Wieś o kwotę **163 000,00 zł**

- nowe zadanie nr RGK-028 Budowa przystanku na ul. Izabelińskiej o kwotę **80 000,00 zł**

- zadanie nr RI-341 Rozbudowa drogi gminnej – ul. Klonowa na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach starych wraz z budową drogi gminnej nr 411203W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową o kwotę **191 000,00 zł** – środki niezbędne na roboty dodatkowe związane z ulepszeniem odwodnienia terenu.

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-359 Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego o kwotę **3 611,25 zł** – oszczędności powstałe po wyborze wykonawcy projektu

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice o kwotę **18 986,25 zł** – konieczność zwiększenia środków na poczet opłaty przyłączeniowej obiektu do sieci gazowej oraz na koszty obsługi zadania.

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

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-204RI Wykonanie brakujących punktów oświetlenia w miejscowości Borzęcin Mały przy ul. Warszawskiej w obrębie posesji 911 – Borzęcin Mały o kwotę **10 000,00 zł** – brak możliwości realizacji zadania z funduszu sołeckiego.
- zadanie nr RI-362 Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów o kwotę **17 300,00 zł** – oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
- zadanie nr RI-363 Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów o kwotę **2 700,00 zł** – oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr FS-205RI Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki - Borzęcin Mały o kwotę **6 000,00 zł** - pierwotnie zarezerwowana kwota na realizację zadania jest niewystarczająca
- zadanie nr 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 o kwotę **4 000,00 zł** – zwiększenie środków umożliwi wykonanie dodatkowej trzeciej lampy oświetleniowej na ul. Źródlanej.
- nowe zadanie nr RI-375 Budowa oświetlenia ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży o kwotę **20 000,00 zł**

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr GOSIR-006 Modernizacja boisk do piłki siatkowej plażowej na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli o kwotę **33 100,00 zł**

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr 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 o kwotę **33 100,00 zł** - z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania nr GOSIR-006.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **1 604 050,62 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **202 884 000,08 zł**