

z dnia 25 listopada 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, 583, 1005, 1079 i 1561) 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 2022 r. poz. 1634 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 **175 987 389,91 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 169 955 080,18 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 032 309,73 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **198 316 788,80 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 163 704 949,64 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 34 611 839,16 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a”;

3) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

4) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 4, dotyczącej wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

5) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 7, dotyczącej dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatków gminy finansowanych z tych opłat,

6) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku.

§ 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i 1964

Tabela nr 1

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	8 751 181,29	-2 646 958,26	6 104 223,03
	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	3 489 691,00	-496 958,26	2 992 732,74
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 000,00	-2 150 000,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 355 968,89	-2 646 958,26	5 709 010,63
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 882 611,00</i>	<i>-496 958,26</i>	<i>3 385 652,74</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>-2 150 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 045 553,56	-695 000,00	1 350 553,56
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	699 000,00	-695 000,00	4 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	734 000,00	-695 000,00	39 000,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>699 000,00</i>	<i>-695 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
750	Administracja publiczna	486 630,00	48 247,54	534 877,54
	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	55 600,00	-2 633,00	52 967,00
	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	170 231,00	48 247,54	218 478,54

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	44 400,00	2 633,00	47 033,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	442 230,00	45 614,54	487 844,54
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	242 831,00	45 614,54	288 445,54
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>170 231,00</i>	<i>48 247,54</i>	<i>218 478,54</i>
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>55 600,00</i>	<i>-2 633,00</i>	<i>52 967,00</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	44 400,00	2 633,00	47 033,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>44 400,00</i>	<i>2 633,00</i>	<i>47 033,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 182 655,44	1 467,71	4 184 123,15
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 054 972,44	1 467,71	4 056 440,15
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	4 082 655,44	1 467,71	4 084 123,15
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	4 054 972,44	1 467,71	4 056 440,15
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>4 054 972,44</i>	<i>1 467,71</i>	<i>4 056 440,15</i>
758	Różne rozliczenia	31 824 618,88	850 427,00	32 675 045,88
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 331 199,00	166 416,00	1 497 615,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	684 011,00	684 011,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	31 687 352,78	850 427,00	32 537 779,78
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 408 472,67	166 416,00	1 574 888,67
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>1 331 199,00</i>	<i>166 416,00</i>	<i>1 497 615,00</i>
801	Oświata i wychowanie	7 136 910,73	-493 943,60	6 642 967,13
	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	458 134,73	-439 933,60	18 201,13
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 373,85	390,00	7 763,85

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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	54 400,00	-54 400,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	7 082 510,73	-439 543,60	6 642 967,13
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	2 022 710,84	-439 933,60	1 582 777,24
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>485 715,38</i>	<i>-439 933,60</i>	<i>45 781,78</i>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	54 400,00	-54 400,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>54 400,00</i>	<i>-54 400,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	1 371 962,00	-62 087,00	1 309 875,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531 922,00	6 589,00	538 511,00
	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	479 793,00	-68 676,00	411 117,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	1 371 962,00	-62 087,00	1 309 875,00
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 366 994,00	-62 087,00	1 304 907,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>574 742,00</i>	<i>6 589,00</i>	<i>581 331,00</i>
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>479 793,00</i>	<i>-68 676,00</i>	<i>411 117,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 289 214,00	55 251,00	2 344 465,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 242 714,00	55 251,00	2 297 965,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	2 289 214,00	55 251,00	2 344 465,00
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	2 289 214,00	55 251,00	2 344 465,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>2 242 714,00</i>	<i>55 251,00</i>	<i>2 297 965,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 829,00	-979,00	81 850,00

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 664,00	-979,00	14 685,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	82 829,00	-979,00	81 850,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	53 794,00	-979,00	52 815,00
	w tym:			
	Dotacje celowe na zadania własne gmin	53 794,00	-979,00	52 815,00
855	Rodzina	15 890 729,00	19 260,00	15 909 989,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 304,00	19 260,00	78 564,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	15 890 729,00	19 260,00	15 909 989,00
	w tym:			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	15 863 729,00	19 260,00	15 882 989,00
	w tym:			
	Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	59 304,00	19 260,00	78 564,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 520 000,00	7 119,00	8 527 119,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 119,00	7 119,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	8 520 000,00	7 119,00	8 527 119,00
926	Kultura fizyczna	294 211,00	8 100,00	302 311,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 321,00	7 900,00	97 221,00
	Wpływy z usług	11 750,00	200,00	11 950,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	294 211,00	8 100,00	302 311,00
RAZEM DOCHODY		178 896 485,52	-2 909 095,61	175 987 389,91

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	178 896 485 52	-2 909 095 61	175 987 389 91

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	169 470 450,53	484 629,65	169 955 080,18
------------------------	----------------	------------	----------------

w tym:

<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>	27 897 609,91	-214 990,35	27 682 619,56
------------------------------	---------------	-------------	---------------

w tym:

<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	8 842 243,84	248 983,71	9 091 227,55
---	--------------	------------	--------------

<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	1 746 952,67	-979,00	1 745 973,67
--	--------------	---------	--------------

<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	16 720 598,02	-20 428,46	16 700 169,56
--	---------------	------------	---------------

<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	587 815,38	-442 566,60	145 248,78
--	------------	-------------	------------

DOCHODY MAJĄTKOWE	9 426 034,99	-3 393 725,26	6 032 309,73
-------------------	--------------	---------------	--------------

w tym:

<i>ze sprzedaży majątku</i>	699 000,00	-695 000,00	4 000,00
-----------------------------	------------	-------------	----------

<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 981 411,00	-548 725,26	3 432 685,74
---	--------------	-------------	--------------

<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	2 325 835,78	-2 150 000,00	175 835,78
---	--------------	---------------	------------

Tabela nr 2

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		25 829 112,87	-3 460 832,68	22 368 280,19
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 915 040,00	60 000,00	4 975 040,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	4 915 040,00	60 000,00	4 975 040,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 582 000,00	60 000,00	1 642 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		80 036,00	-50 000,00	30 036,00
	Wydatki majątkowe		80 000,00	-50 000,00	30 000,00
	w tym:				
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-50 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 472,00	-100 000,00	472,00
	Wydatki majątkowe		100 000,00	-100 000,00	0,00
	w tym:				
		dotacje celowe	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	-100 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		20 228 172,97	-3 364 829,48	16 863 343,49
	w tym:				
		Wydatki bieżące	3 522 964,12	8 101,73	3 531 065,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 522 964,12	8 101,73	3 531 065,85
	Wydatki majątkowe		16 705 208,85	-3 372 931,21	13 332 277,64
	w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 180 296,35	-2 672 291,21	10 508 005,14
		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)	2 729 600,00	-520 512,00	2 209 088,00
		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)	682 400,00	-130 128,00	552 272,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	112 912,50	-50 000,00	62 912,50
60095	Pozostała działalność		6 003,20	-6 003,20	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	6 003,20	-6 003,20	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 003,20	-6 003,20	0,00
630	Turystyka		7 500,00	-283,94	7 216,06
63001	Ośrodki informacji turystycznej		7 500,00	-283,94	7 216,06
		Wydatki majątkowe	7 500,00	-283,94	7 216,06
		w tym:			
		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)	6 000,00	-227,16	5 772,84
		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)	1 500,00	-56,78	1 443,22
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 077 770,37	-349 300,00	2 728 470,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 959 219,37	-350 300,00	2 608 919,37
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 619 219,37	-350 300,00	1 268 919,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 619 219,37	-350 300,00	1 268 919,37
		Wydatki majątkowe	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
70095	Pozostała działalność		21 824,00	1 000,00	22 824,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	21 824,00	1 000,00	22 824,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 824,00	1 000,00	22 824,00
750	Administracja publiczna		14 883 548,30	162 018,23	15 045 566,53
75011	Urzędy wojewódzkie		170 231,00	48 247,54	218 478,54
		w tym:			
		Wydatki bieżące	170 231,00	48 247,54	218 478,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 660,00	-15 034,00	1 626,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 571,00	63 281,54	216 852,54
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		510 712,00	-8 500,00	502 212,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	510 712,00	-8 500,00	502 212,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 308,00	500,00	28 808,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	482 404,00	-9 000,00	473 404,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 105 460,70	48 270,69	12 153 731,39
	w tym:				
	Wydatki bieżące		12 100 223,54	51 750,00	12 151 973,54
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 387 511,94	51 750,00	2 439 261,94
	Wydatki majątkowe		5 237,16	-3 479,31	1 757,85
	w tym:				
	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)		4 189,73	-2 783,45	1 406,28
	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)		1 047,43	-695,86	351,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		178 058,60	0,00	178 058,60
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		154 558,60	2 050,00	156 608,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		23 500,00	-2 050,00	21 450,00
75095	Pozostała działalność		935 186,00	74 000,00	1 009 186,00
	w tym:				
	Wydatki bieżące		675 591,00	71 367,00	746 958,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		330 791,00	72 800,00	403 591,00
	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)		55 600,00	-2 633,00	52 967,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		220 000,00	1 200,00	221 200,00
	Wydatki majątkowe		259 595,00	2 633,00	262 228,00
	w tym:				
	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)		44 400,00	2 633,00	47 033,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 576 917,35	54 467,71	7 631 385,06
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 564 228,84	6 000,00	1 570 228,84
	w tym:				
	Wydatki bieżące		382 300,00	6 000,00	388 300,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		289 900,00	6 000,00	295 900,00
	Wydatki majątkowe		137 799,07	0,00	137 799,07
75495	Pozostała działalność		4 195 253,51	48 467,71	4 243 721,22
	w tym:				
	Wydatki bieżące		4 087 572,44	-23 532,29	4 064 040,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 576,45	-24 348,00	17 228,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 755,99	815,71	25 571,70
		Wydatki majątkowe	107 681,07	72 000,00	179 681,07
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 681,07	72 000,00	179 681,07
801	Oświata i wychowanie		80 715 571,51	124 589,86	80 840 161,37
80101	Szkoły podstawowe		44 581 152,89	497 781,16	45 078 934,05
		w tym:			
		Wydatki bieżące	32 746 294,12	497 781,16	33 244 075,28
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 088 197,71	48 441,16	5 136 638,87
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 896 213,01	17 700,00	4 913 913,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	901 446,00	-9 700,00	891 746,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 860 437,40	441 340,00	22 301 777,40
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	4 896 213,01	17 700,00	4 913 913,01
		Wydatki majątkowe	11 834 858,77	0,00	11 834 858,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 458 664,00	18 300,00	1 476 964,00
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 458 664,00	18 300,00	1 476 964,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 457,00	-2 000,00	116 457,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 724,00	-9 770,00	65 954,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 264 483,00	30 070,00	1 294 553,00
80104	Przedszkola		15 931 409,34	-259 945,88	15 671 463,46
		w tym:			
		Wydatki bieżące	15 692 532,28	-259 945,88	15 432 586,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 136 698,42	2 111,12	2 138 809,54
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 509 561,09	-326 000,00	8 183 561,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	163 187,00	1 359,00	164 546,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 883 085,77	62 584,00	4 945 669,77
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	8 509 561,09	-326 000,00	8 183 561,09
		Wydatki majątkowe	238 877,06	0,00	238 877,06
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		216 655,43	5 600,00	222 255,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		w tym:			
		Wydatki bieżące	216 655,43	5 600,00	222 255,43
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	186 655,43	5 600,00	192 255,43
		w tym:			
		dotacje podmiotowe	186 655,43	5 600,00	192 255,43
80107	Świetlice szkolne		1 909 113,53	-75 064,00	1 834 049,53
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 909 113,53	-75 064,00	1 834 049,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	88 206,00	-4 400,00	83 806,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 737 819,00	-70 664,00	1 667 155,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 105 051,24	7 764,72	1 112 815,96
		w tym:			
		Wydatki bieżące	1 105 051,24	7 764,72	1 112 815,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	858 521,24	5 326,72	863 847,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	246 530,00	2 438,00	248 968,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 171 914,03	-25 490,00	5 146 424,03
		w tym:			
		Wydatki bieżące	5 171 914,03	-25 490,00	5 146 424,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 955 064,03	175,00	2 955 239,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 209 450,00	-25 665,00	2 183 785,00
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		2 135 488,96	-23 478,00	2 112 010,96
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 135 488,96	-23 478,00	2 112 010,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 678,37	-3 886,00	134 792,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 663,00	612,00	46 275,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	666 647,02	-20 204,00	646 443,02
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 115 098,45	23 478,00	6 138 576,45
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 115 098,45	23 478,00	6 138 576,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 208,86	-16 000,00	186 208,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 492,50	1 440,00	160 932,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 557 466,51	38 038,00	2 595 504,51
80195	Pozostała działalność		1 693 427,50	-44 356,14	1 649 071,36
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 577 427,50	-44 356,14	1 533 071,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	820 781,26	-38 751,14	782 030,12
		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)	595 179,72	-4 484,00	590 695,72
		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)	111 784,57	-1 121,00	110 663,57
		Wydatki majątkowe	116 000,00	0,00	116 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 427 465,87	0,00	1 427 465,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 356 765,87	0,00	1 356 765,87
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	951 400,91	44 340,00	995 740,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	334 864,96	-44 340,00	290 524,96
852	Pomoc społeczna		3 983 695,84	-155 387,00	3 828 308,84
85202	Domy pomocy społecznej		295 711,00	29 700,00	325 411,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	295 711,00	29 700,00	325 411,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 711,00	29 700,00	325 411,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		87 600,00	-3 000,00	84 600,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	87 600,00	-3 000,00	84 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 600,00	-3 000,00	84 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		53 768,00	3 000,00	56 768,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	53 768,00	3 000,00	56 768,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 768,00	3 000,00	56 768,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		1 352 307,00	-185 087,00	1 167 220,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 352 307,00	-185 087,00	1 167 220,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 474,00	-2 254,00	73 220,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 101 010,00	-185 230,00	915 780,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 823,00	2 397,00	38 220,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 312 898,97	55 251,00	2 368 149,97
85395	Pozostała działalność		2 312 898,97	55 251,00	2 368 149,97
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 289 214,00	55 251,00	2 344 465,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 986,00	1 510,00	11 496,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 202 000,00	50 000,00	2 252 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 728,00	3 741,00	34 469,00
		Wydatki majątkowe	23 684,97	0,00	23 684,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		315 885,46	-1 739,00	314 146,46
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		121 334,00	-1 739,00	119 595,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	121 334,00	-1 739,00	119 595,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 664,00	-979,00	14 685,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 670,00	-760,00	104 910,00
855	Rodzina		16 077 920,00	19 260,00	16 097 180,00
85595	Pozostała działalność		59 304,00	19 260,00	78 564,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	59 304,00	19 260,00	78 564,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 304,00	19 260,00	78 564,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 103 201,96	572 797,22	27 675 999,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 710 200,00	560 900,14	10 271 100,14
	w tym:				
		Wydatki bieżące	8 510 200,00	560 900,14	9 071 100,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 510 200,00	560 900,14	9 071 100,14
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		12 427 840,32	-23 795,14	12 404 045,18
	w tym:				
		Wydatki bieżące	12 427 840,32	-23 795,14	12 404 045,18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 222 640,32	-15 260,00	12 207 380,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 200,00	-8 535,14	196 664,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi		28 500,00	-2 400,00	26 100,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	28 500,00	-2 400,00	26 100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 500,00	-2 400,00	26 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 275 073,43	94 991,08	1 370 064,51
	w tym:				
		Wydatki bieżące	1 275 073,43	94 991,08	1 370 064,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 275 073,43	94 991,08	1 370 064,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		377 500,00	0,00	377 500,00
	w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 500,00	5 000,00	27 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		Wydatki majątkowe	205 000,00	0,00	205 000,00
90095	Pozostała działalność		889 570,16	-56 898,86	832 671,30
	w tym:				
		Wydatki bieżące	690 427,30	5 799,00	696 226,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	686 927,30	5 799,00	692 726,30
		Wydatki majątkowe	199 142,86	-62 697,86	136 445,00
	w tym:				
		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)	71 314,29	-50 158,29	21 156,00
		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)	17 828,57	-12 539,57	5 289,00
926	Kultura fizyczna		5 677 999,19	70 062,99	5 748 062,18
92601	Obiekty sportowe		4 602 791,00	79 100,00	4 681 891,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	2 336 691,00	48 100,00	2 384 791,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 416 399,24	53 600,00	1 469 999,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	916 291,76	-3 000,00	913 291,76
		Wydatki majątkowe	2 266 100,00	31 000,00	2 297 100,00
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	2 266 100,00	31 000,00	2 297 100,00
92695	Pozostała działalność		550 208,19	-9 037,01	541 171,18
		Wydatki majątkowe	428 599,50	-9 037,01	419 562,49
		w tym:			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	428 599,50	-9 037,01	419 562,49

RAZEM WYDATKI	201 225 884,41	-2 909 095,61	198 316 788,80
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	201 225 884 41	-2 909 095 61	198 316 788 80

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące	163 121 248,92	583 700,72	163 704 949,64
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 513 261,73	576 880,61	59 090 142,34
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)	697 279,72	-7 117,00	690 162,72
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)	111 784,57	-1 121,00	110 663,57
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 411 996,17	-302 700,00	25 109 296,17
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)	25 321 028,10	-153 689,00	25 167 339,10
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 883 830,69	471 447,11	51 355 277,80
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)	20 718,68	0,00	20 718,68
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)	3 495,12	0,00	3 495,12
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)	2 024 301,04	0,00	2 024 301,04
w tym:			
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 333 040,00	0,00	3 333 040,00
dotacje podmiotowe	21 071 559,14	-302 700,00	20 768 859,14
dotacje celowe	1 007 397,03	0,00	1 007 397,03
wpłata JST do budżetu państwa	5 561 350,00	0,00	5 561 350,00
Wydatki majątkowe	38 104 635,49	-3 492 796,33	34 611 839,16
w tym:			
dotacje celowe	116 503,84	-100 000,00	16 503,84
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 979 683,06	-2 578 328,22	30 401 354,84

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>	2 925 308,88	-571 047,90	2 354 260,98
<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	-143 420,21	576 807,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	279 416,34	-200 000,00	79 416,34
<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

Budžet na rok 2022

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział i Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne			38 104 635,49	105 633,00	3 598 429,33	34 611 839,16
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		17 006 169,55	0,00	3 522 931,21	13 483 238,34
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		80 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00
	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	50 000,00	0,00
	RI-346 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		16 705 208,85	0,00	3 372 931,21	13 332 277,64
	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 i ul. Białej Góry w Zielonkach Wieś		163 000,00	0,00	70 991,08	92 008,92
	RGK-029 Modernizacja dróg gminnych		275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie		2 177 000,00	0,00	2 149 160,00	27 840,00
	RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie		8 075,00	0,00	8 075,00	0,00
	RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice		3 412 000,00	0,00	650 640,00	2 761 360,00
	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	120 404,70	0,00
	RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry		168 500,00	0,00	0,00	168 500,00
	RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział i Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	137 268,00	0,00
		RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	470 000,00	0,00	8 101,73	461 898,27
		RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00
		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	50 000,00	0,00
		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	8 589 000,00	0,00	0,00	8 589 000,00
		RI-350 Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustola	90 160,00	0,00	77 860,00	12 300,00
		RI-353 Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta	50 000,00	0,00	10 251,70	39 748,30
		RI-357 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś	50 000,00	0,00	179,00	49 821,00
		RI-358 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew	49 590,10	0,00	0,00	49 590,10
		RI-359 Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego	59 040,00	0,00	0,00	59 040,00
		RI-360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		RI-370 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnisko w miejscowości Borzęcin Duży	109 840,00	0,00	0,00	109 840,00
		RI-376 Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice	20 058,65	0,00	0,00	20 058,65
		RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzecinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
		RPP-005 Studium komunikacyjne dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie Gminy Stare Babice	62 912,50	0,00	0,00	62 912,50
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 960,70	0,00	0,00	120 960,70
		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
		FS-239RGK Zakup i montaż wiaty przystankowej - Zalesie	16 800,80	0,00	0,00	16 800,80
		RGK-028 Budowa przystanku na ul. Izabelińskiej	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
630	Turystyka		7 500,00	0,00	283,94	7 216,06
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 500,00	0,00	283,94	7 216,06
		ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00	0,00	283,94	7 216,06
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
		53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
750	Administracja publiczna		264 832,16	2 633,00	3 479,31	263 985,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 237,16	0,00	3 479,31	1 757,85
		ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	5 237,16	0,00	3 479,31	1 757,85
	75095	Pozostała działalność	259 595,00	2 633,00	0,00	262 228,00

Dział Rozdział i Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	BI-002 Cyfrowa gmina - zakup serwera	82 100,00	2 633,00	0,00	84 733,00
	BI-003 Cyfryzacja obiegu dokumentów w Gminie Stare Babice etap I	144 900,00	0,00	0,00	144 900,00
	RGK-024 Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Gminy	32 595,00	0,00	0,00	32 595,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 408,98	72 000,00	0,00	1 542 408,98
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 181 928,84	0,00	0,00	1 181 928,84
	GKOP-002 Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Borzęcin Duży	1 165 425,00	0,00	0,00	1 165 425,00
	OSPBOR-002 Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Borzęcinie Dużym	16 503,84	0,00	0,00	16 503,84
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)	137 799,07	0,00	0,00	137 799,07
	SG-005 Zakup samochodu dla Straży Gminnej	137 799,07	0,00	0,00	137 799,07
75495	Pozostała działalność	107 681,07	72 000,00	0,00	179 681,07
	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
	FS-222RI Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym, gdzie znajdować się będzie wiatra integracyjna - Koczargi Stare	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	RI-386 Rozbudowa Monitoringu w Gminie Stare Babice - 2022 rok	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 189 735,83	0,00	0,00	12 189 735,83
80101	Szkoły podstawowe	11 834 858,77	0,00	0,00	11 834 858,77
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	11 376 858,77	0,00	0,00	11 376 858,77
	RI-313 Modernizacja placówek szkolnych	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
	RI-372 Przebudowa istniejącego obiektu szkolno-sportowo-kulturalnego w Zielonkach-Parceli	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
	ZSPBO-039 Zakup kserokopiarki	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
80104	Przedszkola	238 877,06	0,00	0,00	238 877,06
	RI-338 Modernizacja placówek przedszkolnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	RI-347 Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym	38 877,06	0,00	0,00	38 877,06
80195	Pozostała działalność	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
	RFZ-016 E-usługi dla szkół w ramach ZIT - zakup serwerów	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00
852	Pomoc społeczna	929 441,84	0,00	0,00	929 441,84
85203	Ośrodki wsparcia	929 441,84	0,00	0,00	929 441,84
	RI-344 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice	929 441,84	0,00	0,00	929 441,84
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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
		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	2 158 162,66	0,00	62 697,86	2 095 464,80
	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	554 019,80	0,00	0,00	554 019,80
		FS-205RI Zaprojektowanie i wykonanie brakujących punktów oświetlenia w drogach gminnych w miejscowości Borzęcin Mały, przy ul. Zielonej Łąki - Borzęcin Mały	27 833,17	0,00	0,00	27 833,17
		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	24 448,88	0,00	0,00	24 448,88
		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-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	37 219,02	0,00	0,00	37 219,02
		FS-218RI Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Pileckiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r. - Zielonki-Wieś	68 999,86	0,00	0,00	68 999,86
		RI-362 Projekt oświetlenia ul. Urbanowicza w miejscowości Janów	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
		RI-363 Budowa oświetlenia ul. Rudnickiego w miejscowości Janów	47 776,49	0,00	0,00	47 776,49
		RI-364 Projekt i budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w miejscowości Babice Nowe	88 493,56	0,00	0,00	88 493,56
		RI-365 Projekt i budowa oświetlenia ul. Wołodajewskiego w miejscowości Stare Babice	44 115,00	0,00	0,00	44 115,00
		RI-366 Projekt i budowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Mariewie	21 631,89	0,00	0,00	21 631,89
		RI-367 Budowa oświetlenia na ul. Różanej	22 486,10	0,00	0,00	22 486,10
		RI-368 Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Przejazd przy ul. Długiej	18 609,51	0,00	0,00	18 609,51
		RI-369 Projekt oświetlenia ul. Sportowej	33 702,00	0,00	0,00	33 702,00
		RI-373 Projekt budowy oświetlenia ulic C.K. Norwida, Leopolda Staffa, Aleksandra Fredy w Blizne Jasińskiego	31 537,50	0,00	0,00	31 537,50
		RI-375 Budowa oświetlenia ul. Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży	19 267,95	0,00	0,00	19 267,95
	90095	Pozostała działalność	199 142,86	0,00	62 697,86	136 445,00
		FS-203RI Fontanna multimedialna - Borzęcin Duży	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		RI-380 Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr ew. 205/11 w Zielonkach-Parceli	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	89 142,86	0,00	62 697,86	26 445,00
926		Kultura fizyczna	2 694 699,50	31 000,00	9 037,01	2 716 662,49
	92601	Obiekty sportowe	2 266 100,00	31 000,00	0,00	2 297 100,00
		GOSIR-006 Modernizacja boisk do piłki siatkowej plażowej na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00

Dział Rozdział ↓ Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RI-361	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym	2 233 000,00	31 000,00	0,00	2 264 000,00
92695	Pozostała działalność	428 599,50	0,00	9 037,01	419 562,49
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	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
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	54 310,00	0,00	0,00	54 310,00
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	16 900,00	0,00	7 060,00	9 840,00
RI-355	Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym	200 000,00	0,00	597,32	199 402,68
RI-371	Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babicach	10 000,00	0,00	898,00	9 102,00
RI-374	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego	16 000,00	0,00	481,69	15 518,31

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				16 700 169,56	16 700 169,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 280,56	23 280,56
	01095		Pozostała działalność	23 280,56	
		2010	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	23 280,55	
	01095		Pozostała działalność		23 280,56
			wydatki bieżące:		23 280,56
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		23 280,56
750			Administracja publiczna	218 478,54	218 478,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 478,54	
		2010	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	218 478,54	
	75011		Urzędy wojewódzkie		218 478,54
			wydatki bieżące:		218 478,54
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 626,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 852,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 799,00	3 799,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 799,00	
		2010	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	3 799,00	
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	239 069,46	239 069,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 069,46	
		2010	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	239 069,46	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		239 069,46
			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) dotacje		239 069,46 155 305,63 2 366,80 81 397,03
852			Pomoc społeczna	411 117,00	411 117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	
		2010	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	3 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 300,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 300,00 3 300,00
	85295		Pozostała działalność	407 817,00	
		2010	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	407 817,00	
	85295		Pozostała działalność		407 817,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		407 817,00 4 342,00

			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 655,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		399 820,00
855			Rodzina	15 804 425,00	15 804 425,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 817 786,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 817 786,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		11 817 786,00
			wydatki bieżące:		11 817 786,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2 824,40
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 045,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 778 916,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 934 563,00	
		2010	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	3 934 563,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 934 563,00
			wydatki bieżące:		3 934 563,00
			w tym:		
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		20 260,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		485 094,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 429 209,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 901,00	
		2010	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	1 901,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 901,00
			wydatki bieżące:		1 901,00

			w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		573,00 1 328,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 175,00	
		2010	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	50 175,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		50 175,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 175,00 50 175,00

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	
600	60016	FS-233 RGK	Wykonanie częściowego remontu masą asfaltową ulicy Dolnej	RGK	47 500,00	0,00
600	60016	FS-234RGK	Wykonanie częściowego remontu ulicy Kresowej z kruszywa drogowego	RGK	2 500,00	0,00
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	0,00	0,00
921	92195	FS-204RKS	Integracja mieszkańców Babic Nowych	RKS	0,00	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	0,00	0,00
921	92195	FS-237RKS	Integracyjne spotkanie dla mieszkańców	RKS	3 659,90	
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	0,00	0,00
926	92695	FS-216RI	Podłączenie instalacji wodnej i zbiornika na ścieki do kontenera przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIG	0,00	28 000,00
926	92695	FS-227RGK	Altanka śmietnikowa w pobliżu wiat na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGK	6 000,00	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 do 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	

600	60016	FS-245RGK	Naprawa bieżąca odcinka drogi gminnej w Stanisławowie	RGK	12 909,37	0,00
900	90015	FS-216RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji świątecznej na słupach oświetleniowych	RGK	12 098,25	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 Wójt Gminy Stare Babice	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-225RKS	"Sztafeta Pokoleń" - realizacja działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej oraz kulturalno-sportowej mieszkańców w każdym wieku	RKS	900,00	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 sołecka - integracja mieszkańców	RKS	8 844,65	0,00
Sołectwo Wierzbín					52 128,73	
600	60016	FS-223RGK	Zakup na sołeckie ulice krytych koszy na śmieci z woreczkami na odchody zwierzęce	RGK	7 700,00	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
600	60016	FS-240RGK	Zakup koszy na śmieci na ulice sołectwa	RGK	1 400,00	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	8 999,91	0,00
900	90004	FS-241RGK	Zakup drzew na ul. Królowej Marysieńki	RGK	6 028,73	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	FS-231RKS	II Dzień Mężczyzny. Złot starych samochodów i motocykli	RKS	3 637,14	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	0,00	0,00
921	92195	FS-235RKS	Spotkania sołeckie	RKS	0,00	0,00
921	92195	FS-252RKS	Aktywizacja mieszkańców	RKS	1 962,95	
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
754	75412	FS-207GKOP	Zakup aparatu powietrznego dla OSP w Starych Babicach	GKOP	9 000,00	
900	90015	FS-211RI	Doświetlenie lampą przejścia dla pieszych na ul. Hubala 81-83	RIG	0,00	0,00
921	92195	FS-249RKS	Organizacja wydarzenia kulturalnego w Domu Kultury Stare Babice	RKS	6 000,00	
Sołectwo Zielonki-Parcela					75 500,00	

921	92195	FS-244RKS	Wsparcie finansowe na potrzeby zwiększenia poprawy jakości poziomu życia w aspekcie kulturalnym, zdrowotnym 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	0,00	0,00
921	92195	FS-251RKS	Piknik dla Mieszkańców Sołectwa Zielonki-Parcela	RKS	12 690,00	
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	54 310,00
Sołectwo Zielonki-Wieś					75 893,30	
900	90004	FS-236RGK	Dosadzanie drzew w Zielonki-Wieś	RGK	6 300,80	
900	90015	FS-218RI	Budowa oświetlenia etapami ulicy Pogonowskiego we wsi Zielonki-Wieś wg. projektu oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Tomczyka, Pileckiego wykonanego z funduszu sołeckiego w 2021 r.	RIG	0,00	68 999,86
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	0,00	0,00
921	92195	FS-250RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	592,64	
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	0,00	0,00
754	75495	FS-222RI	Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym, gdzie znajdować się będzie wiata integracyjna	RIG	0,00	25 000,00
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	13 000,00	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	0,00	0,00
926	92695	FS-210RGK	Zakup i montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego (powierzchnia działki ok. 500 m2), gdzie będzie stała wiat integracyjna	RGK	23 000,00	0,00
Sołectwo Blizne Jasińskiego					76 659,90	
921	92195	RKS-205RKS	Wianki 2022 - organizacja	RKS	13 711,11	0,00
926	92695	FS-201RI	Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10	RIG	0,00	60 000,00
926	92695	FS-235RGK	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego "ARENA-BLIZNE"	RGK	2 948,79	0,00
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego					75 659,90	
600	60016	FS-202RGK	Śmietniki we wsi Blizne Łaszczyńskiego	RGK	4 793,28	0,00
600	60016	FS-238RGK	Wykonanie obniżenia chodnika przy ulicy Przejazd/Zielna i Przejazd/Graniczna	RGK	4 382,72	
700	70095	FS-201RGK	Wymiana ogrodzenia gminnej działki znajdującej się przy ulicy Łaszczyńskiego 23 nr ew. 12/2	RGK	10 824,00	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
900	90095	FS-237RGK	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na działce gminnej o nr ew 12/2 w Blizne Łaszczyńskiego przy ulicy Łaszczyńskiego 23	RGK	3 011,30	0,00
921	92195	FS-206RKS	Wianki 2022 - organizacja	RKS	13 648,60	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	
600	60020	FS-239RGK	Zakup i montaż wiaty przystankowej	RGK	0,00	16 800,80
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	1 370,00	
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	0,00	0,00
Sołectwo Mariew, Buda					43 389,50	
926	92695	FS-214RI	Wykonanie "sceno-altanki" na podstawie wykonanego projektu ze środków funduszu sołectkiego wsi Mariew i Buda w 2021 r	RIG	0,00	43 389,50
Sołectwo Lipków					76 659,90	
600	60016	FS-242RGK	Zakup i montaż dystrybutorów torebek foliowych oraz koszy na psie odchody typu Reksio 30L.	RGK	4 580,98	0,00
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	37 219,02
900	90015	FS-243RGK	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach droga gminna 1 a KDD we wsi Lipków	RGK	6 200,00	0,00
900	90015	FS-244RGK	Zakup i montaż iluminacji świątecznych na istniejących słupach w drodze gminnej ul. Jakubowicza we wsi Lipków - uzupełnienie brakujących ok. 7 elementów iluminacji świątecznej	RGK	4 500,00	
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	27 833,17
900	90015	FS-206RI	Częściowe wykonanie lamp oświetleniowych na ul. Źródlanej w miejscowości Borzęcin Mały, zgodnie z istniejącym projektem rozbudowy, w zakresie przeznaczonych środków finansowych	RIG	0,00	24 448,88
					608 421,46	701 020,97
Ogółem					1 309 442,43	

Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat.

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
	900	8 400 000,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	196 664,86
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	12 207 380,32
Ogółem		8 400 000,00	12 404 045,18			

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 4 004 045,18 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

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	754	75412	Ochotnicz Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym	Dotacja z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Borzęcinie Dużym	16 503,84
3	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	Realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"	26 453,10
4	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	70 000,00
5	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	140 000,00
6	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	26 000,00
7	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	85 000,00
8	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					
9	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	4 913 913,01
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		8 183 561,09
11	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		192 255,43
12	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 284 500,57
13	801	80150	Niepubliczne Szkoły		3 195 930,58
14	801	80153	Niepubliczne Szkoły		81 397,03
15	854	85404	Niepubliczne Przedszkola		83 698,46
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
16	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 333 040,00
17	600	60013	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 898	0,00

18	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	0,00
19	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	0,00
20	600	60016	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na studium komunikacyjne dla projektowane trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie gminy Stare Babice	62 912,50
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
21	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
22	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	715 000,00
Ogółem					25 215 165,61

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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 **2 633,00 zł** - przesunięcie kwoty dotacji do dochodów majątkowych

zwiększenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **48 247,54 zł** – środki przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.9.67.2022 oraz zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: nr WF-I.3112.9.68.2022, nr WF-I.3112.9.69.2022 i nr WF-I.3112.9.70.2022.

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

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **1 467,71 zł** - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z nadaniem nr PESEL oraz rozpatrywaniem wniosków o świadczenie pieniężne art. 13.

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **166 416,00 zł** - otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Środki na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę **684 011,00 zł** – środki dla gmin, które w 2022 r. dokonały wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w których dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłaty na 2022 r. są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

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 **439 933,60 zł** - środki zasilą budżet gminy w roku 2023.

zwiększenia

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę **390,00 zł** - otrzymane odszkodowanie przez ZSP w Borzecinie Dużym z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną szybę.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zmniejszenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **68 676,00 zł**. Zmniejszenie wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.154.2022 i dotyczy środków na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **6 589,00 zł** – otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc psychologiczną.

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

zwiększenia

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę **55 251,00 zł** – otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi m-c listopad 2022 r.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejszenia

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę **979,00 zł**. Zmiany dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.19.25.2022 i są to środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2022.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **19 260,00 zł** – otrzymane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na świadczenia rodzinne.

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

zwiększenia

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **7 119,00 zł** - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pielęgnację i konserwację pomników przyrody.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

zwiększenia

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę **7 900,00 zł** – wpływy z wynajmu boisk, hali sportowej oraz siłowni.

Wpływy z usług o kwotę **200,00 zł** – ze sprzedaży karnetów na siłownię.

Dochody majątkowe:

w **dziale 600** – Transport i łączność

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 **496 958,26 zł** - w 2022 roku wpłyną jeszcze środki z Wniosku o płatność składanego w listopadzie.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **2 150 000,00 zł** – przesunięcie realizacji zadania na rok 2023.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

zmniejszenia

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **695 000,00 zł** – przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Borzęcin Duży nr ew. 617/8 i Stare Babice nr ew. 493/2 zostanie ogłoszony w grudniu b.r. a planowane dochody ze sprzedaży zasilą budżet 2023 roku.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

zwiększenia

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 **2 633,00 zł** - dofinansowanie na zakup serwera.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

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 **54 400,00 zł** - środki zasilą budżet gminy w roku 2023.

Łącznie kwota zmniejszenia dochodów wynosi **2 909 095,61 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **175 987 389,91 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **60 000,00 zł** – zabezpieczono środki na dopłaty do biletów metropolitalnych w Gminie Starte Babice.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **8 101,73 zł** – konieczność wyczyszczenia separatora zamontowanego na kanalizacji odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD w Lipkowie.

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 003,20 zł** – zmniejszenie wyniku z odstąpienia od opracowania dokumentu SUMP w 2022 roku.

w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **350 300,00 zł** – środki na wypłatę odszkodowań nie będą wykorzystane w bieżącym roku.

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 000,00 zł** – środki na najem lokalu komunalnego.

w **dziale 750** – Administracja publiczna

rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 034,00 zł** - przesunięcie środków do grupy wynagrodzeń na wykonanie prac konserwacyjno-archiwizacyjnych.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **63 281,54 zł** – środki przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak wynika z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.9.67.2022 oraz zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: nr WF-I.3112.9.68.2022, nr WF-I.3112.9.69.2022 i nr WF-I.3112.9.70.2022.

zadanie zlecone.

rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **9 000,00 zł** – niewykorzystane środki na wypłaty diet radnych.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **500,00 zł** - z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy.

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

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **51 750,00 zł** - z przeznaczeniem na zakup materiałów, konserwację budynków, składki PFRON oraz szkolenia.

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 050,00 zł** – przesunięcie środków między grupami.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 050,00 zł** - z przeznaczeniem na zakup artykułów związanych z promocją gminy.

rozdziale 75095 – 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 **2 633,00 zł** – przeniesienie środków do zadań majątkowych.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **72 800,00 zł** - z przeznaczeniem na opłaty sądowe od pozwów oraz na zawarcie ugody.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 200,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla inkasentów.

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

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **6 000,00 zł** - z przeznaczeniem na szkolenia drużyn oraz na ubezpieczenia samochodów pożarniczych w OSP Stare Babice.

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **24 348,00 zł** – przesunięcie środków na zadania majątkowe dotyczy FS Koczargi Nowe.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **815,71 zł** - środki z Funduszu Pomocy związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **9 700,00 zł** – przesunięcie środków do grupy – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **48 441,16 zł** – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **441 340,00 zł** – ujęto niezbędne środki na wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe wraz z pochodnymi oraz na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu nauczania dzieci z Ukrainy.

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **17 700,00 zł** – z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół (w tym z tytułu nauczania dzieci z Ukrainy).

rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** – przesunięcie środków do grupy – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **9 770,00 zł** – przesunięcie środków do grupy – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **30 070,00 zł** – ujęto niezbędne środki na wynagrodzenia i godziny nadwymiarowe wraz z pochodnymi oraz na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli z tytułu nauczania dzieci z Ukrainy.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **326 000,00 zł** – zmniejszenia wynikają z ponownego przeliczenia podstawowej kwoty dotacji.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 111,12 zł** – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **62 584,00 zł** - konieczność zapewnienia środków na godziny nadwymiarowe wraz z pochodnymi w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego oraz środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 359,00 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego w ZSP w Borzęcinie Dużym i Przedszkolu w Starych Babicach.

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

zwiększenia

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **5 600,00 zł** – z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego.

rozdziale 80107 – Świetlice szkolne

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **70 664,00 zł** – przesunięcie środków między rozdziałami

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4 400,00 zł** – przesunięcie środków między rozdziałami.

rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 326,72 zł** – zwiększenie środków na remont autobusu szkolnego oraz środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 438,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne

zmniejszenie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **25 665,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 80101 na wynagrodzenia pracowników.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **175,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

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

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 886,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **20 204,00 zł**

Dokonuje się przesunięcia powyższych środków do rozdziału 80150

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **612,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego w SP w Zielonkach-Parceli.

rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **16 000,00 zł** - przesunięcie środków między grupami paragrafów

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **38 038,00 zł** – na wynagrodzenia pracowników zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1 440,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego w SP w Zielonkach-Parceli.

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **38 751,14 zł** – przesunięcie środków własnych na rok 2023 dotyczy realizacji projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”

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 **4 484,00 zł** – przesunięcie środków na rok 2023 dotyczy realizacji projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **1 121,00 zł** – przesunięcie środków na rok 2023 dotyczy realizacji projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”.

w **dziale 851** – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **44 340,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **44 340,00 zł**

W rozdziale dokonano przesunięcia środków między grupami.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **29 700,00 zł** – niedobór środków wynika z rosnących kosztów pobytu w DPS oraz dodatkowej osoby, za którą GOPS musi wносить opłaty.

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

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 000,00 zł** - przesunięcie środków do rozdziału 85230

rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3 000,00 zł** - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na żywność.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 254,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **185 230,00 zł**

Zmniejszenie wynika ze zwrotu środków z Funduszu Pomocy oraz Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 426/2022 zgodnie z pismem MUW nr WF-I.3112.17.154.2022 w sprawie finansowania dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – zadanie zlecone.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 397,00 zł** - otrzymane środki z Funduszu Pomocy na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy.

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

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **1 510,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 741,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **50 000,00 zł**

Zmiany w rozdziale wynikają z wpłat Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i obsługę tego zadania.

w **dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **979,00 zł**

Zmiany dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.19.25.2022 i są to środki na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2022.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **760,00 zł** – środki nie będą wykorzystane w bieżącym roku.

w **dziale 855** – Rodzina

rozdziale 85595 – Pozostała działalność

zwiększenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **19 260,00 zł** – otrzymane środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne.

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

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **560 900,14 zł** – środki przeznacza się na dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **15 260,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **8 535,14 zł**

Powyższe środki zostały przesunięte do rozdziału 90001.

rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

zmniejszenia

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

Powyższe środki zostały przesunięte do rozdziału 90001.

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **94 991,08 zł** – z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej analizy hydrogeologicznej oraz utrzymanie zieleni.

rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

zmniejszenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5 000,00 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 000,00 zł**

W rozdziale dokonano przesunięcia między grupami paragrafów w celu zabezpieczenia środków na obsługę czujników jakości powietrza w miejscowości Blizne Jasińskiego.

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **5 799,00 zł** – z przeznaczeniem na montaż i demontaż ozdób świątecznych.

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zmniejszenia

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2 500,00 zł**

Przesunięcie środków do grupy wydatków statutowych.

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **53 600,00 zł** – z przeznaczeniem na zakup energii oraz kontynuację zaplanowanych działań statutowych GOSiR Stare Babice.

Wydatki majątkowe

w **dziale 600** – Transport i łączność

rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-327 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km o kwotę **50 000,00 zł** – dotacja celowa dla gminy Izabelin nie zostanie wykorzystana w roku 2022 ze względu na przedłużającą się procedurę pozyskania gruntów przy ul. 3 Maja w Izabelinie.

rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-339 Pomoc finansowa na projekt rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego o kwotę **100 000,00 zł** – dotacja celowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie zostanie wykorzystana w roku 2022 ze względu na przedłużającą się procedurę uzgodnienia przebiegu ścieżki rowerowej oraz posadowienia zbiornika retencyjnego.

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RGK-027 Budowa progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Sportowej i ul. Białej Góry w Zielonkach Wieś o kwotę **70 991,08 zł** – przesunięcie środków na zadania bieżące.

- zadanie nr RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie o kwotę **2 149 160,00 zł** – Przeprowadzone postępowanie nie doprowadziło do zawarcia umowy, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przekroczyła zabezpieczone środki. Postępowanie zostało powtórzone, prawdopodobny termin zawarcia umowy to koniec grudnia. W związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia środków na rok 2023.

- zadanie nr RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie o kwotę **8 075,00 zł** – ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej niemożliwa jest realizacja zadania w 2022 roku.

- zadanie nr RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice o kwotę **650 640,00 zł** – w związku z kończącymi się robotami związanymi z budową ścieżek rowerowych w ramach zadania nie planuje się wydatkowania środków w wysokości zmniejszenia w roku 2022.

- zadanie nr 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 o kwotę **120 404,70 zł** – brak możliwości uzyskania decyzji ZRID.

- zadanie nr RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej o kwotę **35 000,00 zł** – w związku z wydłużającym się czasem procedowania wniosku ZRID nie jest możliwe wydatkowanie środków w roku 2022. Wydatkowanie środków nastąpi w 2023 roku.

- zadanie nr 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 o kwotę **137 268,00 zł** – zadanie nie może być zrealizowane z powodu przedłużających się uzgodnień z MZDW sposobu odwodnienia i konstrukcji ronda, a co za tym idzie niemożliwością złożenia wniosku o wydanie decyzji wodno-prawnej, która jest niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- zadanie nr RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD – Lipków o kwotę **8 101,73 zł** – oszczędności wynikające z podpisanej umowy.

- zadanie nr 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) o kwotę **50 000,00 zł** – dotacja

celowa dla gminy Izabelin nie zostanie wykorzystana w roku 2022 ze względu na przedłużającą się procedurę pozyskania uzgodnień przebiegu ścieżki rowerowej na terenie KPN.

- zadanie nr RI-350 Budowa przepustu na rowie Z-7 na ulicy Pustoła o kwotę **77 860,00 zł** – wstępna wycena na wykonanie robót budowlanych przekracza planowane środki finansowe.

- zadanie nr RI-353 Wykonanie projektu odwodnienia w rejonie ul. Pohulanka, ul. Krótka, ul. Kręta o kwotę **10 251,70 zł** – oszczędność wynikająca z podpisanej umowy.

- zadanie nr RI-357 Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś o kwotę **179,00 zł** – oszczędność wynikająca z podpisanej umowy.

- zadanie nr RI-360 Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn o kwotę **10 000,00 zł** – zadanie zostało przesunięte na rok 2023 z powodu długotrwałych uzgodnień z PGE w sprawie zmiany przebiegu linii średniego napięcia przebiegającego w okolicach ul. Krzyżanowskiego.

- zadanie nr RI-377 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzecinie Dużym do ul. Akacyjowej w Koczargach Starych o kwotę **45 000,00 zł** – w związku z wydłużającym się czasem procedowania wniosku ZRID nie jest możliwe wydatkowanie środków w roku 2022. Wydatkowanie środków nastąpi w 2023 roku.

w **dziale 630** – Turystyka

rozdziale 60301 – Ośrodki informacji turystycznej

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka o kwotę **283,94 zł** - przeniesienie środków na rok 2023

w **dziale 750** – Administracja publiczna

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

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie o kwotę **3 479,31 zł** przeniesienie środków na rok 2023

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr BI-002 – Cyfrowa gmina – zakup serwera o kwotę **2 633,00 zł** - zwiększenie środków po rozstrzygnięciu przetargu.

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

rozdziale 75495 – Pozostała działalność

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- nowe zadanie nr FS-221RI Zakup i montaż monitoringu na terenie rekreacyjnym, gdzie znajdować się będzie wiata integracyjna - Koczargi Stare o kwotę **25 000,00 zł**

- nowe zadanie nr RI-386 Rozbudowa Monitoringu w Gminie Stare Babice - 2022 rok o kwotę **47 000,00 zł**.

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

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie – środowisko o kwotę **62 697,86 zł** - przeniesienie środków na rok 2023

w **dziale 926** – Kultura fizyczna

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

zwiększenia

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

- zadanie nr RI-361 Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym o kwotę **31 000,00 zł** - środki niezbędne na pierwszy zakup oleju opałowego do ogrzewania hali.

rozdziale 92695 – Pozostała działalność

zmniejszenia

- 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 **7 060,00 zł** – środki pozostałe po zrealizowaniu zdania.

- zadanie nr RI-355 Wykonanie modernizacji placu zabaw w Borzęcinie Dużym o kwotę **597,32 zł** – środki pozostałe po zrealizowaniu zdania.

- zadanie nr RI-371 Zagospodarowanie pola wypoczynkowo-rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Starych Babicach o kwotę **898,00 zł** – środki pozostałe po zrealizowaniu zdania.

- zadanie nr RI-374 Zabawka wspinaczkowa - LINARIUM dla dzieci 7-14 lat - plac przy ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego o kwotę **481,69 zł** – środki pozostałe po zrealizowaniu zdania.

Łącznie kwota zmniejszenia wydatków wynosi **2 909 095,61 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **198 316 788,80 zł**