

UCHWAŁA NR XV/150/2019
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Budżet Gminy Stare Babice na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala budżet Gminy Stare Babice na 2020 rok.

§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **149 804 002,50 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 149 084 002,50 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 720 000,00 zł
 - 3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 27 817 671,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 3.

§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **169 081 779,85 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 147 744 794,88 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 336 984,97 zł
 - 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 27 817 671,00 zł
 - 4) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa w kwocie 1 076 780,95 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a, nr 3 i nr 4.

§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości **19 277 777,35 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 19 277 777,35 zł.

§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **24 000 000,00 zł** z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24 000 000,00 zł;

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **4 722 222,65 zł** z tytułu spłaty kredytu długoterminowego oraz wykupu innych papierów wartościowych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętego kredytu oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty **24 000 000,00 zł.**

§ 7. Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **18 486 213,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy rezerwę ogólną w budżecie w wysokości **499 000,00 zł.**

2. Tworzy rezerwy celowe w budżecie w wysokości **646 063,50 zł**, z tego:

1) na zadania inwestycyjne w wysokości 140 063,50 zł

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 506 000,00 zł.

§ 9. Ustala kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 107 100,00 zł oraz Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Eko-Babice” w kwocie 1 027 500,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 11. Ustala dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 12. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

1) sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 24 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągniętego kredytu oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych;

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz

Tabela nr 1

Budżet na rok 2020

DOCHODY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		185 000,00
		Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	185 000,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	180 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	180 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 522 000,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
		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	436 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		Wpływy z usług	46 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	802 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	720 000,00
		w tym:	
		ze sprzedaży majątku	700 000,00
750	Administracja publiczna		247 144,00
		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	70 000,00
		Wpływy z usług	45 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 453,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	91,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	247 144,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	130 453,00
		w tym:	
		Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	130 453,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 618,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 618,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	3 618,00
		<i>w tym:</i>	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	3 618,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>3 618,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 450,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	150,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	20 450,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 411 042,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 789 334,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 612 126,00
		Wpływy z podatku rolnego	342 260,00
		Wpływy z podatku leśnego	30 043,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	486 179,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	51 000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	325 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	463 100,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 150 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 840 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	82 411 042,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>463 100,00</i>
758		Różne rozliczenia	23 886 020,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 776 020,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	23 886 020,00
801		Oświata i wychowanie	5 465 012,50
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	232 980,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	770 990,00
		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	26 200,00
		Wpływy z usług	2 628 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	112 876,34
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	20 826,16
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 614 400,00
		Dotacje celowe 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 terytoriala	38 362,08
		Dotacje celowe 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 terytoriala	7 077,92
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 465 012,50
		<i>w tym:</i>	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	1 793 542,50
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>1 614 400,00</i>
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>179 142,50</i>
852	Pomoc społeczna		268 451,00
		Wpływy z usług	20 250,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	150,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 801,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	268 451,00
		<i>w tym:</i>	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	246 401,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>242 801,00</i>
		<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>3 600,00</i>
855	Rodzina		27 688 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 386 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 294 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	27 688 600,00
		<i>w tym:</i>	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	27 680 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>27 680 000,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 665 280,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 655 280,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	7 665 280,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		333 885,00
		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	302 070,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	31 815,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	333 885,00
		<i>w tym:</i>	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	31 815,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>31 815,00</i>
926	Kultura fizyczna		107 500,00
		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	57 000,00
		Wpływy z usług	10 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 150,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	107 500,00
RAZEM DOCHODY			149 804 002,50

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa		Plan
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:		149 084 002,50
w tym:		
<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		463 100,00
<i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>		30 065 829,50
w tym:		
<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>		180 000,00
<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>		1 857 201,00
<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>		27 817 671,00
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>		210 957,50
DOCHODY MAJĄTKOWE		720 000,00
w tym:		
<i>ze sprzedaży majątku</i>		700 000,00

RAZEM DOCHODY**149 804 002,50**

Tabela nr 2

Budżet na rok 2020

WYDATKI			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		126 840,00
01008	Melioracje wodne		120 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	120 000,00
		Dotacje i subwencje	120 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	120 000,00
01030	Izby rolnicze		6 840,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	6 840,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 840,00
		Dotacje i subwencje	6 840,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	6 840,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		712 154,00
40002	Dostarczanie wody		712 154,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	712 154,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	712 154,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	712 154,00
600	Transport i łączność		21 764 518,24
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 530 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	4 530 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 430 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 430 000,00
		Dotacje i subwencje	3 100 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 100 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 400 036,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	36,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	36,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	36,00
		Wydatki majątkowe	3 400 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 400 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		140 412,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	412,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	412,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 692 778,24
		w tym:	
		Wydatki bieżące	3 460 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 460 800,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 460 800,00
		Wydatki majątkowe	10 231 978,24
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 231 978,24
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	195 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 292,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 292,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 292,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 292,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
630	Turystyka		7 500,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej		7 500,00
		Wydatki majątkowe	7 500,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 560 300,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		15 300,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	15 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 300,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 530 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	4 230 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 230 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 230 000,00
		Wydatki majątkowe	2 300 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
70095	Pozostała działalność		15 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00
710	Działalność usługowa		622 288,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		172 288,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	172 288,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	172 288,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 100,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	152 188,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		427 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	427 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	427 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	422 000,00
71035	Cmentarze		23 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 000,00
750	Administracja publiczna		14 023 213,90
75011	Urzędy wojewódzkie		130 453,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	130 453,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	130 453,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 453,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		274 500,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	274 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	71 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	203 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 132 710,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	12 130 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 110 700,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 970 035,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 140 665,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00
		Wydatki majątkowe	2 010,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 010,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 010,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		250 300,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	250 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	250 300,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 300,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		926 988,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	926 988,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	926 988,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	926 988,00
75095	Pozostała działalność		308 262,90
		w tym:	
		Wydatki bieżące	119 769,48
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	49 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 769,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 769,48
		Wydatki majątkowe	188 493,42
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 493,42
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	188 493,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 618,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 618,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	3 618,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 618,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 618,00
752	Obrona narodowa		1 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 655 177,40
75404	Komendy wojewódzkie Policji		101 250,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	56 250,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	56 250,00
		Dotacje i subwencje	56 250,00
		w tym:	
		dotacje celowe	56 250,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	45 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		393 661,40
		w tym:	
		Wydatki bieżące	299 661,40
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	249 661,40
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 661,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00
		Wydatki majątkowe	94 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000,00
75414	Obrona cywilna		23 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	23 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 115 766,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 115 766,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 103 566,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	880 032,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	223 534,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 200,00
75495	Pozostała działalność		21 500,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	11 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 094 600,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		960 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	960 000,00
		obsługa długu	960 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 134 600,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 134 600,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 134 600,00
758	Różne rozliczenia		5 734 991,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 145 063,50
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 005 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 005 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 005 000,00
		Wydatki majątkowe	140 063,50
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 063,50
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		4 589 928,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	4 589 928,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 589 928,00
		Dotacje i subwencje	4 589 928,00
		w tym:	
		wpłata JST do budżetu państwa	4 589 928,00
801	Oświata i wychowanie		55 325 324,06
80101	Szkoły podstawowe		30 587 383,58
		w tym:	
		Wydatki bieżące	26 576 239,58
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	23 872 849,20
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 866 213,05
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 006 636,15
		Dotacje i subwencje	1 833 957,08
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	1 833 957,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	869 433,30
		Wydatki majątkowe	4 011 144,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 011 144,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 205 373,56
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 205 373,56
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 144 714,25
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 040 057,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	104 657,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 659,31
80104	Przedszkola		12 478 386,30

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki bieżące	12 478 386,30
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 602 567,30
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 467 774,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 134 793,00
		Dotacje i subwencje	5 728 308,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	5 728 308,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	147 511,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		117 675,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	117 675,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
		Dotacje i subwencje	107 675,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	107 675,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 263 174,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 263 174,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 263 174,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	248 437,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 014 737,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		161 923,98
		w tym:	
		Wydatki bieżące	161 923,98
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	161 923,98
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 923,98
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 620 943,51
		w tym:	
		Wydatki bieżące	4 620 943,51

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 611 751,01
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 983 632,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 628 118,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 192,50
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	2 145 935,65
		w tym:	
		Wydatki bieżące	2 145 935,65
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	568 091,52
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	501 177,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 914,33
		Dotacje i subwencje	1 549 656,13
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	1 549 656,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 188,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 330 730,31
		w tym:	
		Wydatki bieżące	2 330 730,31
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 313 431,63
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 174 586,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 845,21
		Dotacje i subwencje	954 831,48
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	954 831,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 467,20
80195		Pozostała działalność	413 798,17
		w tym:	
		Wydatki bieżące	413 798,17
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	98 023,02
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	121 882,65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 493,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 775,15

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		507 200,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	44 100,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	44 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	44 100,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 100,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	448 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	403 600,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	129 980,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	273 620,00
		Dotacje i subwencje	43 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	43 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 500,00
852	Pomoc społeczna		1 566 075,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 600,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	200 600,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 600,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 200,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	10 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	17 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	92 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	92 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	148 750,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	148 750,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	148 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 011,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	860 011,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	857 311,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	755 408,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 903,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 630,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	12 630,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 630,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 030,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		64 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	64 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 000,00
85295	Pozostała działalność		159 384,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	159 384,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	33 384,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 964,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 420,00
		Dotacje i subwencje	110 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	110 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 500,00
85395	Pozostała działalność		3 500,00
		Wydatki majątkowe	3 500,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 845,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 241 516,44
85401	Świetlice szkolne		1 866 906,24
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 866 906,24
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 792 826,85
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 657 994,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 832,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 079,39
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		251 590,20
		w tym:	
		Wydatki bieżące	251 590,20
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	251 590,20
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 636,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 954,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		73 020,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	73 020,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 020,00
85495	Pozostała działalność		50 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	50 000,00
		Dotacje i subwencje	50 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	50 000,00
855	Rodzina		27 850 785,00
85501	Świadczenie wychowawcze		23 294 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	23 294 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	132 034,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 966,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 094 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 486 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	3 486 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	382 072,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	358 289,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 783,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 103 928,00
85504	Wspieranie rodziny		873 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	873 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 205,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 795,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	850 000,00
85508	Rodziny zastępcze		40 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		105 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	105 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		27 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	27 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	27 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 000,00
85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego		25 785,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	25 785,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 575,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 575,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 210,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 603 391,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 920 200,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	5 920 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 920 200,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 920 200,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 583 458,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	11 583 458,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 583 458,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	155 532,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 427 926,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		93 085,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	93 085,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	93 085,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 085,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		259 500,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	259 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	250 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 952 337,71
		w tym:	
		Wydatki bieżące	1 486 846,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	1 486 846,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 486 846,00
		Wydatki majątkowe	465 491,71
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 491,71
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		35 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00
90095	Pozostała działalność		559 810,47
		w tym:	
		Wydatki bieżące	559 810,47
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	559 810,47
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	559 810,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 580 135,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 000 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	3 000 000,00
		Dotacje i subwencje	3 000 000,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	3 000 000,00
92116	Biblioteki		700 000,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	700 000,00
		Dotacje i subwencje	700 000,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	700 000,00
92195	Pozostała działalność		880 135,03
		w tym:	
		Wydatki bieżące	867 135,03
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	506 225,03
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 750,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	477 475,03
		Dotacje i subwencje	256 500,00
		w tym:	
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	16 500,00
		dotacje celowe	240 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 410,00
		Wydatki majątkowe	13 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
926	Kultura fizyczna		3 097 152,10
92601	Obiekty sportowe		2 176 770,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	2 176 770,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 172 770,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 024 000,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 148 770,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		573 848,00
		w tym:	
		Wydatki bieżące	573 848,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	34 848,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 248,00
		Dotacje i subwencje	502 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	502 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 000,00
92695	Pozostała działalność		346 534,10
		w tym:	
		Wydatki bieżące	61 730,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	61 730,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 730,00
		Wydatki majątkowe	284 804,10
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 804,10
		RAZEM WYDATKI	169 081 779,85

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
w tym:	
Wydatki bieżące	147 744 794,88
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	97 807 473,86
w tym:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 763 638,29
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 494 939,70
Dotacje i subwencje	22 708 945,69
w tym:	
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 116 500,00
dotacje podmiotowe	13 881 267,69
dotacje celowe	1 121 250,00
wpłata JST do budżetu państwa	4 589 928,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 364 838,70
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	421 954,63
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 134 600,00
obsługa długu	960 000,00
Wydatki majątkowe	21 336 984,97
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 336 984,97
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	395 848,95
dotacje celowe	45 000,00

RAZEM WYDATKI
169 081 779,85

Budżet na rok 2020

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zadanie			
zadania własne			21 336 984,97
600	Transport i łączność		13 771 978,24
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		3 400 000,00
	RI-128 Projekt i wykonanie dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Białej Góry oraz ul. Warszawskiej i ul. Południowej		2 000 000,00
	RI-170/1 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL		700 000,00
	RI-224 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor		700 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		140 000,00
	RI-283 Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo		140 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		10 231 978,24
	FS-036RGK Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS - wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości szt 2 - Zielonki-Wieś		30 000,00
	FS-039RGK Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy - pulsujący "ZWOLNIJ" wraz montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela - Zielonki-Parcela		32 000,00
	FS-040RGK Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Topolin		30 696,24
	RI-178 Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL		750 000,00
	RI-211/1 Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie		6 200 000,00
	RI-212 Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych		45 000,00
	RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych		6 000,00
	RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie		85 000,00
	RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie		88 000,00
	RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie		28 000,00
	RI-228 Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego		5 000,00
	RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice		195 000,00
	RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach		2 200 000,00
	RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach		187 282,00
	RI-284 Projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawą i Ożarowem Mazowieckim		200 000,00
	RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry		150 000,00
630	Turystyka		7 500,00
	63001 Ośrodki informacji turystycznej		7 500,00
	ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka		7 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zadanie			
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 300 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 300 000,00
	53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne		500 000,00
	RGiGN-013 Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne		1 800 000,00
750	Administracja publiczna		190 503,42
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 010,00
	ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie		2 010,00
	75095 Pozostała działalność		188 493,42
	I-001 e-usługi Między Wisłą a Kampinosem		188 493,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		149 000,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		45 000,00
	RGK-019 Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego		45 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		94 000,00
	FS-020GKOP Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Borzęcin Duży		5 000,00
	FS-021GKOP Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Koczargi Stare		7 000,00
	FS-022GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wojcieszyn		10 000,00
	FS-023GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Stanisławów		5 000,00
	FS-024GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wierzbin		9 000,00
	FS-025GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Zalesie		3 000,00
	FS-026GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały		15 000,00
	FS-027GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży		35 000,00
	FS-028GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Nowe		5 000,00
	75495 Pozostała działalność		10 000,00
	RI-185 Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice		10 000,00
758	Różne rozliczenia		140 063,50
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		140 063,50
	39 Rezerwa inwestycyjna		140 063,50
801	Oświata i wychowanie		4 011 144,00
	80101 Szkoły podstawowe		4 011 144,00
	RI-286 Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli		160 000,00
	RI-289 Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach		1 191 144,00
	RI-290 Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieralni przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym		280 000,00
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli		2 380 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 500,00
	85395 Pozostała działalność		3 500,00
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność		3 500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 491,71
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 491,71
FS-038RI Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Duży	16 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zadanie			
	FS-039RI	Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD - Lipków	16 000,00
	FS-040RI	Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - Lipków	16 000,00
	FS-041RI	Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego - Janów	30 000,00
	FS-042RI	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - Koczargi Nowe	20 000,00
	FS-043RI	Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów	18 864,71
	FS-044RI	Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na działce 49 Obręb Stanisławów - Stanisławów	7 071,00
	FS-045RI	Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli - ul. Pustoła - Zielonki Wieś	15 000,00
	FS-051RI	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Mały	17 000,00
	FS-053RI	Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap I - Stare Babice	20 000,00
	RI-253	Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Południowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rekreacyjnej (dojście do szkoły) w Zielonkach Parceli	50 000,00
	RI-292	Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach	30 000,00
	RI-293	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	200 000,00
	RI-295	Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczyńskiego od nr 8 do nr 2	8 856,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00
	92195 Pozostała działalność		13 000,00
	FS-037KS	Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun, gier dla klas 4-8, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych - Koczargi Nowe	13 000,00
926	Kultura fizyczna		284 804,10
	92695 Pozostała działalność		284 804,10
	FS-032RGK	Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	45 000,00
	FS-046RI	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Koczargi Stare	40 000,00
	FS-047RI	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew - Latchorzew	65 730,70
	FS-048RI	Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża II etap - Mariew	32 612,00
	FS-049RI	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej - Blizne Jasińskiego	50 730,70
	FS-052RI	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego 2019 r.) i zagospodarowanie góry saneczkowej - Blizne Łaszczyńskiego	50 730,70

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				27 817 671,00	27 817 671,00
750			Administracja publiczna	130 453,00	113 574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 453,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 453,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		130 453,00
			w tym: wydatki bieżące:		130 453,00
			w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		130 453,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 618,00	3 618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 618,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 618,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 618,00
			w tym: wydatki bieżące:		3 618,00
			w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 618,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00
			w tym: wydatki bieżące:		3 600,00

			w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600,00
855			Rodzina	27 680 000,00	27 680 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 294 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 294 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		23 294 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 294 000,00 67 966,00 132 034,00 23 094 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 486 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 486 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 486 000,00 23 783,00 358 289,00 3 103 928,00
	85504		Wspieranie rodziny	873 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	873 000,00	

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	85504		Wspieranie rodziny		873 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym:		873 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 795,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 205,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		850 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		27 000,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym:		27 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		27 000,00

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOLECKI 2020 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		bieżące	majątkowe
Sołectwo Babice Nowe					52 847,48	
754	75412	FS-029GKOP	Zakup neonu informacyjnego dla OSP w Starych Babicach	GKOP	10 000,00	0,00
921	92195	FS-009KS	Dzień z kulturą	RKS	12 000,00	0,00
921	92195	FS-010KS	Zajęcia Pilates dla mieszkańców Babic Nowych	RKS	10 000,00	0,00
921	92195	FS-011KS	Potańcówka	RKS	20 847,48	0,00
Sołectwo Wojcieszyn					65 730,70	
754	75412	FS-022GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	10 000,00
921	92195	FS-025KS	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-026KS	Zorganizowanie warsztatów tematycznych dla mieszkańców	RKS	730,70	0,00
921	92195	FS-033KS	Zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	3 000,00	0,00
926	92695	FS-032RGK	Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGKiOAG	0,00	45 000,00
926	92695	FS033RGK	Zakup i montaż stanowiska do piłki koszykowej przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGKiOAG	2 000,00	0,00
926	92695	FS-034RGK	Zakup i montaż kompletu stół i ławki z daszkiem przy placu zabaw na ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RGKiOAG	3 000,00	0,00
Sołectwo Stanisławów					23 071,00 zł	
754	75412	FS-023GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	5 000,00
900	90015	FS-044RI	Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na działce 49 Obręb Stanisławów	RIiRG	0,00	7 071,00
921	92195	FS-020KS	Dofinansowanie uczestnictwa w spektaklu teatralnym dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w Gminie Stare Babice	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-021KS	Organizacja spotkania sąsiedzkiego	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-036KS	Zakup automatycznie rozkładającego się namiotu - pawilonu ogrodowego 3x6m	RKS	3 000,00	0,00
Sołectwo Stare Babice					65 730,70	
600	60016	FS-044RGK	Uspokojenie ruchu poprzez budowę i postawienie znaków drogowych na ul. Koczarskiej - etap I	RGKiOAD	20 000,00	0,00
600	60016	FS-038RGK	Utwardzenie części ulicy Okrężnej od nr 11 do nr 29 nakładką asfaltową - I etap	RGKiOAD	20 000,00	0,00
754	75412	FS-033GKOP	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej przy OSP Stare Babice	GKOP	5 730,70	0,00

900	90015	FS-053RI	Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - I etap	RIiRG	0,00	20 000,00
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj					6 902,36	
921	92195	FS-014KS	Zakończenie lata dla mieszkańców sołectwa Koczargi Nowe-Bugaj	RKS	6 902,36	0,00
Sołectwo Koczargi Nowe					40 095,73	
754	75412	FS-028GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	5 000,00
900	90015	FS-042RI	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną	RIiRG	0,00	20 000,00
921	92195	FS-013KS	Święto Mieszkańców Koczarg Nowych - Święto Pieczonego Ziemniaka	RKS	2 095,73	0,00
921	92195	FS-037KS	Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun, gier dla klas 4-8, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	0,00	13 000,00
Sołectwo Lubiczów					18 864,71	
900	90015	FS-043RI	Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów	RIiRG	0,00	18 864,71
Sołectwo Wierzbini					43 382,00	
754	75412	FS-024GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	9 000,00
900	90015	FS-041RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zakup i instalacja iluminacji świątecznych na słupy oświetleniowe we wsi Zalesie i Wierzbini	RGKiOAG	3 127,00 zł	0,00 zł
921	92195	FS-005KS	Organizacja zawodów wędkarskich i szkolenie z zakresu ochrony przyrody, poprowadzone przez Koło Wędkarskie Karaś	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-007KS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2020 r. mieszkańcy wsi Wierzbini i Zalesie	RKS	10 000,00	0,00
921	92195	FS-022KS	Dzień Mikołaja	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-023KS	Dzień Seniora	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-024KS	Sąsiedzkie spotkania	RKS	9 255,00	0,00
Sołectwo Janów					42 396,30	
900	90015	FS-041RI	Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego	RIiRG	0,00	30 000,00
921	92195	FS-012KS	Janowskie spotkania cykliczne - związane z edukacją, kulturą, profilaktyką zdrowotną, ochroną przyrody, historią Starych Babic	RKS	12 396,30	0,00
Sołectwo Latchorzew					65 730,70	
926	92695	FS-047RI	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew	RIiRG	0,00	65 730,70
Sołectwo Zielonki-Parcela					64 810,47	
600	60016	FS-039RGK	Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy - pulsujący "ZWOLNIJ" wraz z montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela	RGKiOAG	0,00	32 000,00

754	75412	FS-032GKOP	Zakup trzech ubrań specjalnych wyposażenia strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych	GKOP	10 000,00	0,00
900	90095	FS-004ROŚ	Projekt i wykonanie ręcznej pompy wodnej "Abisynka" na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela	ROŚ	9 810,47	0,00
926	92695	FS-035RGK	Stojak na rowery trwale zespolony z podłożem. Metalowy - kilkustanowiskowy obok wiaty drewnianej, rekreacyjnej na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli	RGKiOAG	1 000,00	0,00
926	92695	FS-037RGK	Wiata drewniana, rekreacyjna z zadaszeniem wyposażona w jeden stół oraz 2 ławy do siedzenia dla łącznej liczby osób 10 na terenie Polany Dwóch Stawów w Zielonkach-Parceli	RGKiOAG	12 000,00	0,00
Sołectwo Zielonki-Wieś					57 580,09	
600	60016	FS-036RGK	Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radar EVOLIS - wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości szt 2	RGKiOAD	0,00	30 000,00
900	90015	FS-045RI	Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli - ul. Pustoła	RIiRG	0,00	15 000,00
921	92195	FS-030KS	Spotkania mieszkańców Zielonek-Wsi pt. "Święto mieszkańca Zielonki-Wieś"	RKS	7 580,09	0,00
921	92195	FS-031KS	Dofinansowanie do biletów do teatru np. "Roma" na przedstawienie wg. Aktualnego repertuaru	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-034KS	Wynajem autokaru na wyjazd turystyczno-edukacyjny dla grupy seniorów z klubu Seniora "Nadzieja"	RKS	2 000,00	0,00
Sołectwo Kwirynów					65 730,00	
600	60016	FS-043RGK	Budowa spawalniczy na ul. Kalinowej i Łosiowe Błota (skrzyżowania), Wierzbowej, Kalinowej i Białej Brzozy	RGKiOAG	20 000,00	0,00
754	75412	FS-030GKOP	Zakup elementów do oświetlenia i oznakowania miejsc działań ratowniczych dla OSP Stare Babice	GKOP	8 000,00	0,00
900	90004	FS-030RGK	Nowe nasadzenia na Pl. Kwirynowskim zapewniające cień	RGKiOAG	15 000,00	0,00
921	92195	FS-016KS	Opłata za wstęp na imprezy kulturalno-sportowe oraz pokrycie kosztów transportu dla Klubu Seniora "Nadzieja"	RKS	5 000,00	0,00
926	92695	FS-045RGK	Dokończenie przebudowy Placu Kwirynowskiego - wymiana piaskownicy na nową z zadaszeniem	RGKiOAG	17 730,00	0,00
Sołectwo Koczargi Stare					65 730,70 zł	
754	75412	FS-021GKOP	Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	0,00	7 000,00
921	92195	FS-015KS	Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych oraz mieszkańców sołectwa	RKS	18 730,70	0,00
926	92695	FS-049RI	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	RIiRG	0,00	40 000,00

Sołectwo Blizne Jasińskiego					65 730,70	
754	75412	FS-018GKOP	Zakup trzech kompletów ubrań specjalnych typu Nomex, ochrony osobistej strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Stare Babice	GKOP	5 000,00	0,00
921	92195	FS-001KS	Organizacja wianków	RKS	10 000,00	0,00
926	92695	FS-049RI	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górki saneczkowej	RIiRG	0,00	50 730,70
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego					65 730,70	
754	75412	FS-019GKOP	Zakup trzech kompletów ubrań specjalnych typu Nomex, ochrony osobistej strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Stare Babice	GKOP	5 000,00	0,00
921	92195	FS-002KS	Organizacja wianków	RKS	10 000,00	0,00
926	92695	FS-052RI	Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołeckiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górki saneczkowej	RIiRG	0,00	50 730,70
Sołectwo Zalesie					24 977,67 zł	
754	75412	FS-025GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00 zł	3 000,00 zł
900	90015	FS-042RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zakup i instalacja iluminacji świątecznych na słupy oświetleniowe we wsi Zalesie i Wierzbin	RGKiOAG	2 041,00 zł	0,00 zł
921	92195	FS-006KS	Organizacja zawodów wędkarskich i szkolenie z zakresu ochrony przyrody, poprowadzone przez Koło Wędkarskie Karaś	RKS	1 000,00	0,00
921	92195	FS-008KS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2020 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie	RKS	5 000,00	
921	92195	FS-027KS	Dzień Mikołaja	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-028KS	Dzień Seniora	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-029KS	Sąsiedzkie spotkania	RKS	7 936,67	0,00
Sołectwo Mariew, Buda					36 612,00	
921	92195	FS-019KS	Zorganizowanie spotkania mieszkańców mającego na celu zapewnienie atrakcji dla dzieci	RKS	4 000,00	0,00
926	92695	FS-048RI	Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża II etap	RIiRG	0,00	32 612,00
Sołectwo Lipków					65 730,70	

600	60016	FS-031RGK	Zakup i montaż 6 koszy i 6 ławek betonowych na nowych peronach przystankowych przy ul. Jakubowicza w Lipkowie	RGKiOAG	10 800,00	0,00
754	75412	FS-031GKOP	Zakup dwóch ubrań specjalnych ochrony osobistej strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych typu Nomex z przeznaczeniem dla OSP Stare Babice	GKOP	5 930,70	0,00
900	90015	FS-039RI	Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD		0,00	16 000,00
900	90015	FS-040RI	Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP	RIiRG	0,00	16 000,00
921	92195	FS-017KS	Spotkanie mieszkańców Lipkowa w połączeniu z programem "Kulturalne Lato" w Gminie Stare Babice	RKS	12 000,00	0,00
921	92195	FS-018KS	Jesienne spotkania sąsiedzkie z pieczeniem ziemniaka i kiełbasek z ogniska	RKS	4 000,00	0,00
921	92195	FS-032KS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	1 000,00	0,00
Sołectwo Topolin					30 696,24	
600	60016	FS-040RGK	Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	RGKiOAG	0,00	30 696,24
Sołectwo Borzęcin Duży					65 700,00	
754	75412	FS-020GKOP	Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży	GKOP	0,00	5 000,00
754	75412	FS-027GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	35 000,00
900	90015	FS-038RI	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały	RIiRG	0,00	16 700,00
926	92195	FS-003KS	Imprezy plenerowe w ramach integracji mieszkańców	RKS	9 000,00	0,00
Sołectwo Borzęcin Mały					43 000,00	
754	75412	FS-026GKOP	Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym	GKOP	0,00	15 000,00
900	90015	FS-051RI	Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały	RIiRG	0,00	17 000,00
926	92195	FS-004KS	Imprezy plenerowe w ramach integracji mieszkańców	RKS	11 000,00	0,00
					415 644,90	661 136,05
Ogółem					1 076 780,95	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		149 804 002,50
2.	Wydatki		169 081 779,85
3.	Wynik budżetu		-19 277 777,35
Przychody ogółem:			24 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	24 000 000,00
Rozchody ogółem:			4 722 222,65
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 500 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	222 222,65

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody			Wydatki			
z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	Plan
	900	10 000,00				
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90095
Ogółem		10 000,00	10 000,00			

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	7 655 280,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	11 427 926,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	155 532,00
Ogółem		7 655 280,00	11 583 458,00			

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 3 928 178,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	120 000,00
2	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	realizacja projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice"	133 702,50
3	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	43 000,00
4	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	110 000,00
5	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	50 000,00
6	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	240 000,00
7	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	502 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
8	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	1 833 957,08
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		5 728 308,00
10	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		107 675,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 549 656,13
12	801	80150	Niepubliczne Szkoły		954 831,48
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
13	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 100 000,00
14	750	75095	Gminy na podstawie porozumień	dotacja z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę środowiska IT	188 493,42
15	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Wpłata na uruchomienie w 2019 roku systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy	56 250,00
16	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	45 000,00

17	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia	Dotacja z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu	16 500,00
<i>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					
18	010	01030	Mazowiecka Izba Rolnicza	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 840,00
19	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	3 000 000,00
20	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	700 000,00
Ogółem					18 486 213,61

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

Dochody			Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	463 100,00		851	85153	15 000,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
				851	85154	448 100,00
Ogółem		463 100,00				463 100,00

Uzasadnienia do uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok

Uchwała budżetowa Gminy Stare Babice na 2020 rok opracowana została zgodnie z zasadami określonymi w uchwale określającej tryb prac nad uchwałą budżetową oraz wskaźnikami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Mazowieckiego.

W uchwale budżetowej uwzględniono też regulacje między innymi z:

1. art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm.)
3. Pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2020 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 38,16% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.15.2019 przekazującego informację o kwotach dochodów związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Dochody gminy w roku 2020 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z podatków i opłat ustalonych przez organ stanowiący gminy, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Podatki i opłaty oszacowano w oparciu o uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków na 2020 rok.

Łączna kwota planowanych dochodów gminy na 2020 rok wynosi **149 804 002,50 zł**.

Plan dochodów opracowany został w szczególności według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe według ich źródeł – zgodnie z tabelą Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane dochody bieżące wynoszą **149 084 002,50 zł**, a dochody majątkowe **720 000,00 zł**.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 99,52%, a dochodów majątkowych 0,48 %.

Plan dochodów gminy na rok 2020 według ich źródeł przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – kwota planowana wynosi **185 000,00 zł**

Dochody bieżące – 185 000,00 zł :

- wpływy z różnych opłat – **2 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **3 000,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na utrzymanie lokalnej linii uzupełniającej „L” – **180 000,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota łącznie wynosi **1 522 000,00 zł** w tym:

Dochody bieżące – 802 000,00 zł:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - **45 000,00 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **270 000,00 zł**
- 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 – **436 000,00 zł**
- wpływy z usług – **46 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **5 000,00 zł**

Dochody majątkowe 720 000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **20 000,00 zł**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **700 000,00 zł.**

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [m ²]	Wartość netto
Lipków	26/3	1875	700 000,00
Suma:			700 000,00

Wartość działki określono na podstawie sprzedaży nieruchomości prywatnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota planowana wynosi **247 144,00 zł**

Dochody bieżące – 247 144,00 zł:

- 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 (wynajem pomieszczeń gminnych przez WBS i Orange Polska S.A., Sorno) - **70 000,00 zł**
- wpływy z usług – **45 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **1 600,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym; prowadzenie spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej - **130 453,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **91,00 zł** (5% wpływu za udostępnienie danych osobowych).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
– zaplanowano kwotę **3 618,00 zł**

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 – na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowana kwota to **20 450,00 zł**

Dochody bieżące – 20 450,00 zł:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Gminną) – **20 000,00 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym Straży Gminnej) – **300,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów (należność dla płatnika - Straż Gminna - tytułem terminowej wpłaty składek ZUS i zaliczek do US) – **150,00 zł**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano na łączną kwotę 82 411 042,00 zł.

Dochody bieżące – 82 411 042,00 zł:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- **51 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **2 000,00 zł**

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- wpływy z podatku od nieruchomości - **6 199 170,00 zł**
- wpływy z podatku rolnego – **8 731,00 zł**
- wpływy z podatku leśnego – **24 811,00 zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych – **52 948,00 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **590 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **5 000,00 zł**

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych:

- wpływy z podatku od nieruchomości – **6 412 956,00 zł**
- wpływy z podatku rolnego – **333 529,00 zł**
- wpływy z podatku leśnego – **5 232,00 zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych – **433 231,00 zł**
- wpływy z podatku od spadku i darowizn – **325 000,00 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **3 250 000,00 zł**
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **10 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **25 000,00 zł**

Opłaty stanowiące dochód JST na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej - **130 000,00 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **463 100,00 zł**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **4 150 000,00 zł**

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą **58 789 334,00 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **1 150 000,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia łączna kwota dochodów w tym dziale wynosi 23 886 020,00 zł w tym:

Dochody bieżące – 23 886 020,00 zł:

- wpływy z pozostałych odsetek – **110 000,00 zł** – są to odsetki na rachunkach bankowych
- subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **23 776 020,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan dochodów w tym dziale wynosi 5 465 012,50 zł.

Dochody bieżące – 5 465 012,50 zł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 – **133 702,50 zł** - na realizację projektu partnerskiego pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” na dofinansowanie zadań Partnera – Mały Inżynier - umowa partnerska.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **1 614 400,00 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 w kwocie **45 440,00 zł** na realizację projektu partnerskiego pn. „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice”. W projekcie biorą udział dwie szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym oraz Szkoła Podstawowa w Starych Babicach. W ramach projektu przewidziano wdrażanie nauczania metodą eksperymentu.

Szkoły podstawowe

- 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 – **26 200,00 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – **7 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **3 000,00 zł**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **14 000,00 zł**

Przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **218 980,00 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty za żywienie) – **208 800,00 zł**
- wpływy z usług (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **840 150,00 zł**
- wpływ z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – **1 500,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów - **1 100,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **562 190,00 zł**
- wpływy z usług (wpłaty za obiady szkolne) kwota - **1 788 550,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów wynosi 268 451,00 zł.

Dochody bieżące – 268 451,00 zł:

Domy pomocy społecznej

- wpływy z usług (wpływ z tytułu odpłatności rodziny za opłacany przez GOPS pobyt w Domach Pomocy Społecznej) – **19 750,00 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **14 000,00 zł**

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota **4 000,00 zł**

Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota **119 000,00 zł**

Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z pozostałych odsetek (od środków na rachunku bankowym) – **1 500,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) – **150,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **72 900,00 zł** -utrzymanie bieżące GOPS

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – **500,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **3 600,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **150,00 zł**

Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **32 901,00 zł.**

Dział 855 – Rodzina - plan dochodów wynosi 27 688 600,00 zł w tym:

Dochody bieżące – 27 688 600,00 zł:

Świadczenia wychowawcze

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **23 294 000,00 zł** (na wypłatę programu 500+)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **3 486 000,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **8 600,00 zł**

Wspieranie rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **873 000,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **27 000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów 7 665 280,00 zł

Dochody bieżące – 7 665 280,00 zł:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) – **7 655 280,00 zł**

- wpływy z różnych opłat – wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - **10 000,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w wysokości **333 885,00 zł** w tym:

Dochody bieżące – 333 885,00 zł:

- 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 (dzierżawa części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Babice położonej przy ul. Południowej 2A we wsi Zielonki-Parcela na rzecz Domu Kultury w Starych Babicach) – **302 070,00 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 – **31 815,00 zł** – na realizację projektu „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych”.

Dział 926 – Kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości **107 500,00 zł** w tym:

Dochody bieżące – 107 500,00 zł:

- 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 (wynajem obiektów) – **57 000,00 zł**
- wpływy z usług – **10 000,00 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek – **350,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **40 150,00 zł**

Plan wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku, uwzględniając wprowadzone w trakcie roku zmiany.

Przy opracowywaniu planu uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- liczbę etatów zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu i jednostek organizacyjnych.

Plan wydatków opracowany został w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe według grup paragrafów – zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki ogółem na rok 2020 wyniosą **169 081 779,85 zł**.

Wydatki bieżące przewidziano w wysokości **147 744 794,88 zł** co stanowi 87,38 % łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na rok 2020.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowane zostały w wysokości **21 336 984,97 zł** co stanowi 12,62 % ogółu wydatków przewidzianych w roku 2020.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące – 126 840,00 zł:

Melioracje wodne **120 000,00 zł** – dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej dla Spółki Wodnej prowadzącej działalność na terenie gminy Stare Babice

Izby rolnicze – wpłaty gmin (dotacja) na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **6 840,00 zł**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące – 712 154,00 zł:

Dostarczanie wody 712 154,00 zł – dopłaty do taryf.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2020 wynosi **21 764 518,24 zł**.

Wydatki bieżące – 7 992 540,00 zł:

Lokalny transport zbiorowy – **4 530 000,00 zł** - dopłata do komunikacji miejskiej, linii miejskich obsługujących gminę oraz dopłaty do biletu Metropolitalnego (w tym 900 000,00 zł na zadanie „Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających ”L”- zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2020, kwotę 3 100 000,00 zł - na dotację z przeznaczeniem na transport lokalny)

Drogi publiczne wojewódzkie – **36,00 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń (monitoring)

Drogi publiczne powiatowe – **412,00 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń (monitoring)

Drogi publiczne gminne – **3 460 800,00 zł** - bieżące utrzymanie, remonty i modernizacja dróg (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 70 800,00 zł)

Infrastruktura telekomunikacyjna – **1 292,00 zł** - najem studni teletechnicznej TP

Wydatki majątkowe – 13 771 978,24 zł zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadania:

Drogi publiczne wojewódzkie

RI-128 Projekt i wykonanie dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Białej Góry oraz ul. Warszawskiej i ul. Południowej – **2 000 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2020. Ogólny koszt inwestycji wynosi 2 081 000,00 zł źródłem finansowania są środki własne.

RI-170/1 Przebudowa węzła drogowego – skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL – **700 000,00 zł** zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 430 000,00 zł źródłem finansowania są środki własne.

RI-224 Przebudowa węzła drogowego – skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor - **700 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2020. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 280 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Drogi publiczne powiatowe

RI-283 Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i Estrady na skrzyżowanie typu rondo – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **140 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Drogi publiczne gminne

FS-036RGK Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS – wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości szt. 2 z funduszu sołeckiego Zielonki-Wieś. Ogólny koszt inwestycji **30 000,00 zł**.

FS-039RGK Zakup sygnalizatora świetlnego dwustronnego, znak ostrzegawczy – pulsujący “ZWOLNIJ” wraz z montażem i instalacją przy jednej z dróg znajdujących się na terenie Sołectwa Zielonki-Parcela z funduszu sołeckiego Zielonki-Parcela. Ogólny koszt inwestycji wynosi **32 000,00 zł**.

FS-040RGK Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego z funduszu sołeckiego Topolin.

Ogólny koszt inwestycji wynosi **30 696,24 zł**.

RI-178 Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL – **750 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2020. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 200 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI- 211/1 Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie – **6 200 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020. Ogólny koszt inwestycji wynosi 8 117 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-212 Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych – **45 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 11 345 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych – **6 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2020. Ogólny koszt inwestycji wynosi 106 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie – **85 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 2 740 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - **88 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 248 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie – **28 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 698 000,00 zł źródłem finansowania są środki własne.

RI-228 Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego - zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **5 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne

RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – **195 000,00 zł** zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 5 567 300,00 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach – **2 200 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 6 260 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

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 – **187 282,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2020. Ogólny koszt inwestycji wynosi 300 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-284 Projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawą i Ożarowem Mazowieckim - **200 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020. Ogólny koszt inwestycji wynosi 200 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-288 Projekt rozbudowy ulicy Białej Góry– zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **150 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe – 7 500,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym na następujące zadanie:

Ośrodki informacji turystycznej

ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-turystyka zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2022. Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi

209 040,01 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budżecie na 2020 rok planuje się kwotę **6 560 300,00 zł**.

Wydatki bieżące – 4 260 300,00 zł:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota **15 300,00 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, energię, gaz, wodę, pozostałe zakupy materiałów i usług.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **4 230 000,00 zł** z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte mienie, drogi, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej i leśnej oraz na remont pomieszczeń, energię, gaz, wodę, pozostałe zakupy materiałów i usług.

Pozostała działalność – **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na najem lokalu socjalnego.

Wydatki majątkowe – 2 300 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym na następujące zadania:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **500 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne źródłem finansowania są środki własne.

RGiGN-013 Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne – **1 800 000,00 zł**, zadanie ujęte w WFP w latach 2019-2020. Ogólny koszt inwestycji wynosi 2 020 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 710 – działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **622 288,00 zł** z przeznaczenie na:

Wydatki bieżące – 622 288,00 zł:

Plany zagospodarowania przestrzennego (środki zostaną przeznaczone na sporządzanie projektów planów miejscowych i wynagrodzenia bezosobowe) – **172 288,00 zł**, (w tym 127 188,00 zł na zadanie „Sporządzanie projektów planów miejscowych” – zadanie ujęte w WPF w latach 2011-2022)

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (środki przeznaczone będą na mapy prawne z projektem podziału i regulacji stanu prawnego dróg oraz scalania gruntów) – **427 000,00 zł**, (w tym 157 000,00 zł na zadanie „Scalenie i podział Borzęcin Duży II kompleks” – zadanie ujęte w WPF w latach 2016-2020)

Cmentarze (środki zostaną przeznaczone na konserwację oraz utrzymanie cmentarzy wojennych i Miejsc Pamięci Narodowej) – **23 000,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie budżetu na 2020 rok zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę **14 023 213,90 zł** z tego:

Wydatki bieżące – 13 832 710,48 zł:

Urzędy wojewódzkie - (środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – **130 453,00 zł**,

Rady Gmin - (środki przeznaczone będą na diety oraz obsługę Rady Gminy) – **274 500,00 zł**,

Urząd Gminy – **12 130 700,00 zł**. Zaplanowaną kwotę przeznacza się: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup wyposażenia i materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawne, opłaty pocztowej, telefoniczne, licencje,

programy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS ((w tym 50 400,00 zł na zadanie „Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych” – zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2022),

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **250 300,00 zł**, kwota przeznaczona będzie na zakupy i usługi związane z promocją gminy,

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **926 988,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozostała działalność – **119 769,48 zł** – z przeznaczeniem na diety dla sołtysów, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina, (w tym 1 769,48 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stare Babice”- zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2020),

Wydatki majątkowe – 190 503,42 zł zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym na następujące zadania:

Urzędy gmin

UG-006 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie - kwota **2 010,00 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2022 Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 209 040,01 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Pozostała działalność

I-001 e-usługi między Wisłą a Kampinosem – **188 493,42 zł**- zadanie ujęte w WPF na lata 2016-2020. Ogólny koszt inwestycji 463 614,42 zł, źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące – 3 618,00 zł:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 618,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące – 1 500,00 zł:

Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów przeprowadzających szkolenia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową zaplanowano łącznie kwotę **1 655 177,40 zł** z tego na:

Wydatki bieżące – 1 506 177,40 zł:

Komendy wojewódzkie Policji – **56 250,00 zł** przeznaczono na dotację na uruchomienie w 2020 r. systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy.

Ochotnicze Straże Pożarne – **299 661,40 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na utrzymanie OSP w Babicach Starych i Borzęcinie Dużym, opłatę energii elektrycznej, wynagrodzenia konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w strażnicach, (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 49 661,40 zł).

Obronę cywilną – **23 000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe tj. na opłatę instruktorów za szkolenie obronne i obrony cywilnej oraz na zakup materiałów i sprzętu do wyposażenia gminnych formacji obrony cywilnej.

Straż Gminna (miejska) – **1 115 766,00 zł** środki przeznaczone na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Pozostała działalność – **11 500,00 zł** środki przeznaczone na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych i wyznaczonych miejsc.

Wydatki majątkowe – 149 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym na następujące zadania:

Komendy wojewódzkie Policji

RGK-019 Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **45 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Ochotnicze Straże Pożarne

FS-020GKOP Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Borzęcin Duży. Ogólny koszt inwestycji **5 000,00 zł**,

FS-021GKOP Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Koczargi Stare. Ogólny koszt inwestycji **7 000,00 zł**,

FS-022GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Wojcieszyn. Ogólny koszt inwestycji **10 000,00 zł**,

FS-023GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Stanisławów. Ogólny koszt inwestycji **5 000,00 zł**,

FS-024GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Wierzbin. Ogólny koszt inwestycji **9 000,00 zł**,

FS-025GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Zalesie. Ogólny koszt inwestycji **3 000,00 zł**,

FS-026GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Borzęcin Mały. Ogólny koszt inwestycji **15 000,00 zł**,

FS-027GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Borzęcin Duży. Ogólny koszt inwestycji **35 000,00 zł**,

FS-028GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Koczargi Nowe. Ogólny koszt inwestycji **5 000,00 zł**,

Pozostała działalność

RI-185 Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice **10 000,00 zł** - zadanie jednoroczne, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące – 2 094 600,00 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota **960 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego kwota **1 134 600,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **5 734 991,50 zł** z tego:

Rezerwa ogólna i celowa budżetu została zaplanowana w wysokości **1 145 063,50 zł** w tym: rezerwa ogólna nieprzekraczająca 1% planowanych wydatków w wysokości **499 000,00 zł** rezerwy celowe w kwocie **646 063,50 zł** na:

- zarządzanie kryzysowe **506 000,00 zł**
- rezerwy inwestycyjna w kwocie **140 063,50 zł** zgodnie z tabelą Nr 2a.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, jako wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o niższych dochodach w wysokości **4 589 928,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Księgowość w zakresie oświaty wykonuje Referat Wspólnej Obsługi Jednostek.

W planie budżetu na 2020 rok na zadania oświaty i wychowania zaplanowana została kwota ogółem **55 325 324,06 zł**, w której została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2020, wydatki bieżące w tym: na utrzymanie czterech szkół podstawowych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, stołówki szkolne, prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych, przekazanie dotacji do placówek niepublicznych oraz realizacja wydatków majątkowych.

Plany poszczególnych jednostek na zadania z zakresu oświaty przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące – 51 314 180,06

Szkoły podstawowe – 26 576 239,58 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **9 679 651,00 zł**
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **5 216 462,30 zł**
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **5 741 724,22 zł**
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **4 104 444,98 zł**
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "EduLab" – **1 430 172,08 zł**
Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa BIG BEN – **403 785,00 zł**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 205 373,56 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **390 458,00 zł**
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **492 499,41 zł**
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **302 416,15 zł**
Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem Gminy Stare Babice – **20 000,00 zł**.

Przedszkola – 12 478 386,30 zł w tym:

Przedszkole w Starych Babicach – **1 846 924,00 zł**
Przedszkole w Blizne Jasińskiego – **2 517 575,00 zł**
Przedszkole w Borzęcinie Dużym przy Szkole Podstawowej – **1 257 579,30 zł**
Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **5 728 308,00 zł**
Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – **1 128 000,00 zł**

Inne formy wychowania przedszkolnego – 117 675,00 zł w tym:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty działających na terenie Gminy Stare Babice – **107 675,00 zł**

Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – **10 000,00 zł**

Dowózienie uczniów do szkół – 1 263 174,00 zł są to środki przeznaczone na wynagrodzenie kierowcy i opieki autokaru szkolnego, jak również zwrot środków za bilety dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkoły podstawowej oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych w tym dla:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **363 174,00 zł**

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – **900 000,00 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 161 923,98 zł w tym:

Przedszkole w Blizne Jasińskiego – **8 649,00 zł**

Przedszkole w Starych Babicach – **6 670,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **40 859,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **62 691,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **20 011,98 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **23 043,00 zł**

Stółki szkolne i przedszkolne – 4 620 943,51 zł w tym:

Przedszkole w Blizne Jasińskiego – **674 077,00 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **846 434,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **1 511 481,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **565 634,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **1 023 317,51 zł**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2 145 935,65 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **53 139,42 zł**

Przedszkole w Blizne Jasińskiego – **228 779,19 zł**

Przedszkole w Starych Babicach – **191 860,56 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **122 500,35 zł**

dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice –

1 549 656,13 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2 330 730,31 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **707 460,86 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **121 381,62 zł**

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **478 254,78 zł**

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **68 801,57 zł**

dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – **954 831,48 zł**

Pozostała działalność – 413 798,17 zł w tym:

Przedszkole w Starych Babicach – **30 489,04 zł** (w tym 26 989,04 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice-wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2020, ogólny koszt zadania wynosi 326 174,36 zł)

Przedszkole w Blizne Jasińskiego – **86 496,88 zł** (w tym 86 496,88 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice-wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2020, ogólny koszt zadania wynosi 326 174,36 zł)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **39 865,00 zł** (w tym 17 260,00 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesna edukacja W Gminie Stare Babice” zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020, ogólny koszt zadania wynosi 384 490,00 zł)
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **47 280,00 zł** (w tym 15 180,00 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesna edukacja W Gminie Stare Babice” zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020, ogólny koszt zadania wynosi 384 490,00 zł)
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – **23 306,02 zł**
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – **7 512,00 zł**
Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – **155 702,50 zł** (w tym 146 702,50 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesna edukacja W Gminie Stare Babice” zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020, ogólny koszt zadania wynosi 384 490,00 zł)
Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – **23 146,73 zł** (w tym 23 146,73 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice-wyrównanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020, ogólny koszt zadania wynosi 326 174,36)

Wydatki majątkowe – 4 011 144,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadania:

Szkoły podstawowe

RI-286 Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli – **160 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020. Ogólny koszt inwestycji wynosi 200 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-289 Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach– zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **1 191 144,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-290 Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieralni przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym - zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **280 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - **2 380 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 12 500 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W planie budżetu na rok 2020 zaplanowano kwotę – **507 200,00 zł**

Wydatki bieżące – 507 200,00 zł:

Programy polityki zdrowotnej – **44 100,00 zł** (środki przeznaczone na szczepienia mieszkańców gminy, program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną)

Zwalczanie narkomanii – **15 000,00 zł** (środki przeznaczone na profilaktykę antynarkotykową).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **448 100,00 zł** (środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w gminie – prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia, programów terapeutycznych dla dorosłych i dla dzieci, warsztaty psychologiczne oraz kwota 43 000,00 zł na dotację dotyczącą wspierania profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje powołany przez Radę Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działający na zasadach jednostki budżetowej.

W budżecie gminy na rok 2020 przewidziano kwotę **1 566 075,00 zł**.

Wydatki bieżące – 1 566 075,00 zł:

zadania zlecone kwotę 3 600,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 3 600,00 zł, są to usługi dla osób potrzebujących pomocy stałej lub długotrwałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

zadania własne w kwocie 1 562 475,00 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłatę usług opiekuńczych oraz świadczenia społeczne m. in. paczki świąteczne dla dzieci, dożywianie uczniów, w tym:

Domy pomocy społecznej w kwocie 200 600,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 10 200,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwocie 17 500,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 000,00 zł

Zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 148 750,00 zł są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano na 2020 rok kwotę 860 011,00 zł Środki te przeznaczone są na utrzymanie GOPS, w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, inne związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 9 030,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania kwotę 64 000,00 zł

Pozostała działalność zaplanowano kwotę 159 384,00 zł z tego kwota 49 384,00 zł przeznaczona będzie na świadczenia społeczne przeznaczone na wydatki związane z wolontariatem oraz klubem Seniora , a kwota 110 000,00 zł to dotacja dla stowarzyszeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **3 500,00 zł**.

Wydatki majątkowe – 3 500,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym na następujące zadania:

Pozostała działalność

ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2022 Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 209 040,01 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane jest: utrzymanie czterech świetlic przy szkołach podstawowych, organizacja wypoczynku w czasie ferii i wakacji.

Wydatki bieżące – 2 241 516,44 zł:

Świetlice szkolne (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 1 866 906,24 zł:

świetlica przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach – 971 077,00 zł

świetlica przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym – 391 426,98 zł

świetlica przy Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli – 331 569,92 zł

świątlica przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych – 172 832,34 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę **251 590,20 zł** środki przeznaczone zostaną na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym oraz Lato w Gminie, w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 15 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym – 17 937,00 zł

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 19 118,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 199 535,20 zł (w tym Lato w Gminie 150 000,00 zł)

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 73 020,00 zł jest to kwota przeznaczona za osiągnięcia sportowe, osiągnięte wyniki w nauce oraz wypłatę zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym w tym:

Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – 5 600,00 zł

Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym – 4 760,00 zł

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – 10 260,00 zł

Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – 22 400,00 zł

Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – 30 000,00 zł

Pozostała działalność – 50 000,00 zł jest to kwota przeznaczona na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie edukacji i wychowania.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące – 27 850 785,00 zł :

zadania zlecone kwota 27 680 000,00 zł

Świadczenia wychowawcze – kwota 23 294 000,00 zł środki przeznaczone na wypłatę i obsługę programu 500+.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 3 486 000,00 zł

Wspieranie rodziny – kwota 873 000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. kwota 27 000,00 zł.

zadania własne kwota 170 785,00 zł

Rodziny zastępcze – kwota 40 000,00 zł

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 105 000,00 zł

Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego kwota 25 785,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2020 wynoszą **20 603 391,18 zł.**

Wydatki bieżące – 20 137 899,47 zł:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 5 920 200,00 przeznaczona będzie na dopłatę do taryf za odbiór ścieków.

Gospodarka odpadami – kwota 11 583 458,00 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi – kwota **93 085,00 zł** z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków, porządkowanie terenów gminnych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę **200 000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Parku, konserwację zieleńców na terenie gminy, nasadzenia drzew, (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 15 000,00 zł)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **259 500,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę czujników powietrza oraz dopłaty dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – **1 486 846,00 zł** na konserwację oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej oraz remonty, (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 5 168,00 zł)

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota **35 000,00 zł** przeznaczona będzie na eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice ich bezpieczną i prawidłową utylizację.

Pozostała działalność – kwota **559 810,47 zł** przeznaczeniem na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy, obsługę weterynaryjną, edukację ekologiczną (w tym zadania z funduszu sołeckiego – 9 810,47 zł).

Wydatki majątkowe – 465 491,71 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

Oświetlenie ulic, placów i dróg

FS-038RI Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Borzęcin Duży. Ogólny koszt inwestycji wynosi **16 700,00 zł**,

FS-039RI Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD - zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Lipków. Ogólny koszt inwestycji wynosi **16 000,00 zł**,

FS-040RI Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Stare Lipków. Ogólny koszt inwestycji wynosi **16 000,00 zł**,

FS-041RI Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego - zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Janów. Ogólny koszt inwestycji wynosi **30 000,00 zł**,

FS-042RI Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Koczargi Nowe. Ogólny koszt inwestycji wynosi **20 000,00 zł**,

FS-043RI Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów - zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Lubiczów. Ogólny koszt inwestycji wynosi **18 864,71 zł**,

FS-044RI Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na działce 49 Obręb Stanisławów – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Stanisławów. Ogólny koszt inwestycji wynosi **7 071,00 zł**,

FS-045RI Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli – ul. Pustoła – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Zielonki Wieś. Ogólny koszt inwestycji wynosi **15 000,00 zł**,

FS-051RI Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Borzęcin Mały. Ogólny koszt inwestycji wynosi **17 000,00 zł**,

FS-053RI Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły – I etap – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Stare Babice. Ogólny koszt inwestycji wynosi **20 000,00 zł**,

RI-253 Wykonanie projektu doświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Południowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rekreacyjnej (dojście do szkoły) w Zielonkach Parceli - zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **50 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne

RI-292 Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach - zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **30 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy - zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **200 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne

RI-295 Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy przechodniej w Blizne Łaszczyńskiego od nr 8 do nr 2 – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **8 856,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie budżetu gminy na zadania z zakresu kultury na rok 2020 przewidziano kwotę **4 580 135,03 zł**.

Wydatki bieżące – 4 567 135,03 zł:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **3 000 000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie domu kultury i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Biblioteki kwotę **700 000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Pozostałą działalność kwota **867 135,03 zł**

Kwotę 610 635,03 zł (w tym 104 410,00 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych” zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020, ogólny koszt zadania wynosi 109 970,00 zł oraz z funduszu sołeckiego – 229 475,03 zł) przeznacza się na zakup materiałów i usług w ramach kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych organizowanych przez Gminę, uroczystości rocznicowe z udziałem kombatanów, udział i nagrody w konkursach gminnych.

Kwotę 256 500,00 zł przeznaczono na dotacje celowe dla:

- powiatu warszawskiego zachodniego w kwocie 16 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu.
- organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) w kwocie 240 000,00 zł na realizację działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki.

Wydatki majątkowe – 13 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadanie:

Pozostałą działalność

FS-037KS Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun, gier dla klas 4-8, rewalidacyjnym) dla Szkoły podstawowej w Koczargach Starych – zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Koczargi Nowe. Ogólny koszt inwestycji wynosi **13 000,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W planie budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę **3 097 152,10 zł**

Wydatki bieżące – 2 812 348,00 zł:

Obiekty sportowe **2 176 770,00 zł** - na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów, koszty działalności sportowej i utrzymania obiektów sportowych - opłata za energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie zawodników, zakup sprzętu sportowego.

Zadania z zakresu kultury fizycznej kwotę **573 848,00 zł** – na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 502 000,00 zł, na utrzymanie rezultatów projektu „Promocja

zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej” – 34 248,00 zł, stypendia sportowe dla uczniów - 37 600,00 zł.

Pozostała działalność – kwotę **61 730,00 zł** - środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw na terenie gminy (w tym zadania z funduszu sołeckiego - 35 730,00 zł),

Wydatki majątkowe – 284 804,10 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

Pozostała działalność

FS-032RGK Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Wojcieszyn. Ogólny koszt inwestycji wynosi **45 000,00 zł**,

FS-046RI Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Koczargi Stare. Ogólny koszt inwestycji wynosi **40 000,00 zł**,

FS-047RI Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew - zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Latchorzew. Ogólny koszt inwestycji wynosi **65 730,70 zł**,

FS-048RI Wykonanie wokół placu zabaw 8 ławeczek do siedzenia, 3 stojaków na rowery i boiska do gry w piłkę z zakupem bramek i przygotowaniem podłoża II etap - zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Mariew. Ogólny koszt inwestycji wynosi **32 612,00 zł**,

FS-049RI Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Blizne Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 i zagospodarowanie górki saneczkowej - zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Blizne Jasińskiego. Ogólny koszt inwestycji wynosi **50 730,70 zł**,

FS-052RI Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Blizne Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 i zagospodarowanie górki saneczkowej - zadanie jednoroczne z funduszu sołeckiego Blizne Łaszczyńskiego. Ogólny koszt inwestycji wynosi **50 730,70 zł**.

Przychody

Przyjęte na 2020 rok przychody w wysokości 24 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji, stanowią około 16,12% planowanych w 2020 roku dochodów budżetu ogółem.

Rozchody

Planowane rozchody wynoszą 4 722 222,65 zł. Spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych ujęto na podstawie harmonogramów.

Reasumując

Uchwała budżetowa gminy na 2020 rok zakłada po stronie dochodów kwotę **149 804 002,50 zł**, a po stronie wydatków **169 081 779,85 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w kwocie **19 277 777,35 zł**.

Przedstawiony Budżet Gminy Stare Babice na rok 2020 dostosowany został do przewidywanych wpływów dochodów i zabezpiecza bieżące wykonywanie zadań gminy.

W zakresie inwestycji i remontów gmina posiada potrzeby znacznie przekraczające budżet, dotyczy to budowy infrastruktury, a w szczególności budowy dróg.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1175094247

Imię: Henryk

Nazwisko: Kuncewicz

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 20 grudnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument