



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 13418

### UCHWAŁA NR XXVII/288/2020 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/150/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **151 766 445,26 zł**

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 148 272 067,88 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 494 377,38 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **172 874 665,73 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 149 277 863,31 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 23 596 802,42 zł,

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

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości **21 108 220,47 zł**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 5 830 443,12 zł oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 277 777,35 zł.”;

4) § 5. otrzymuje brzmienie

„§ 5. 2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **9 722 222,65 zł** z tytułu spłaty kredytu długoterminowego, wykupu innych papierów wartościowych oraz przelewu na rachunki lokat zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.”;

- 5) dokonuje aktualizacji Tabeli Nr 3, dotyczącej dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- 6) dokonuje aktualizacji Załącznika Nr 1, dotyczącego zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

**Henryk Kuncewicz**

Tabela nr 1

**Budżet na rok 2020****DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Zmiana</b>      | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|----------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 658 635,60</b>  | <b>-50 503,68</b>  | <b>1 608 131,92</b>     |
|              | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 45 000,00            | -9 813,68          | 35 186,32               |
|              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 270 000,00           | -40 690,00         | 229 310,00              |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>   | <b>873 858,00</b>    | <b>-50 503,68</b>  | <b>823 354,32</b>       |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>77 399 597,32</b> | <b>-952 991,60</b> | <b>76 446 605,72</b>    |
|              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 250 000,00         | -714 145,28        | 1 535 854,72            |
|              | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 4 218 846,32         | -238 846,32        | 3 980 000,00            |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>   | <b>77 399 597,32</b> | <b>-952 991,60</b> | <b>76 446 605,72</b>    |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>26 121 179,89</b> | <b>587 875,00</b>  | <b>26 709 054,89</b>    |
|              | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 302 573,00         | 302 573,00              |
|              | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 23 755 518,00        | 285 302,00         | 24 040 820,00           |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>   | <b>23 823 969,42</b> | <b>587 875,00</b>  | <b>24 411 844,42</b>    |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 021 756,39</b>  | <b>98 312,65</b>   | <b>5 120 069,04</b>     |
|              | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 322 289,59           | 128 312,65         | 450 602,24              |
|              | Wpływy z usług  | 2 101 957,00         | -30 000,00         | 2 071 957,00            |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>   | <b>5 021 756,39</b>  | <b>98 312,65</b>   | <b>5 120 069,04</b>     |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                    |                         |
|              | <i>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</i>  | <i>1 884 181,23</i>  | <i>128 312,65</i>  | <i>2 012 493,88</i>     |
|              | <i>w tym:</i>   |                      |                    |                         |
|              | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>  | <i>539 776,23</i>    | <i>128 312,65</i>  | <i>668 088,88</i>       |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 952 776,00</b>  | <b>-192 779,28</b> | <b>7 759 996,72</b>     |

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>           | <b>Zmiana</b>      | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------------|
|              | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 5 220,72           | 5 220,72                |
|              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 198 000,00            | -198 000,00        | 0,00                    |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>   | <b>7 937 776,00</b>   | <b>-192 779,28</b> | <b>7 744 996,72</b>     |
|              | <i>w tym:</i>   |                       |                    |                         |
|              | <b>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</b>  | <b>198 000,00</b>     | <b>-198 000,00</b> | <b>0,00</b>             |
|              | <i>w tym:</i>   |                       |                    |                         |
|              | <i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>   | <i>198 000,00</i>     | <i>-198 000,00</i> | <i>0,00</i>             |
|              | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>152 276 532,17</b> | <b>-510 086,91</b> | <b>151 766 445,26</b>   |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa        | Plan                  | Zmiana             | Plan po zmianach      |
|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>152 276 532 17</b> | <b>-510 086 91</b> | <b>151 766 445 26</b> |

w tym:

|                               |                       |                    |                       |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b> | <b>148 782 154,79</b> | <b>-510 086,91</b> | <b>148 272 067,88</b> |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|

w tym:

|                              |                      |                   |                      |
|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</b> | <b>35 169 750,31</b> | <b>-69 687,35</b> | <b>35 100 062,96</b> |
|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

w tym:

|   |                   |                    |                   |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i> | <i>508 728,00</i> | <i>-198 000,00</i> | <i>310 728,00</i> |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i> | <i>587 591,23</i> | <i>128 312,65</i> | <i>715 903,88</i> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|

Tabela nr 2

## Budżet na rok 2020

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |   | <b>24 340 453,10</b> | <b>-13 983,00</b>  | <b>24 326 470,10</b> |
|            | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 640 462,00</b>  | <b>-7 283,00</b>   | <b>1 633 179,00</b>  |
|            |                                | Wydatki majątkowe   | 1 640 000,00         | -7 283,00          | 1 632 717,00         |
|            |                                | w tym:  |                      |                    |                      |
|            |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 140 000,00           | -7 283,00          | 132 717,00           |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>16 658 663,10</b> | <b>-6 700,00</b>   | <b>16 651 963,10</b> |
|            |                                | Wydatki majątkowe   | 13 740 991,65        | -6 700,00          | 13 734 291,65        |
|            |                                | w tym:  |                      |                    |                      |
|            |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 13 095 991,65        | -6 700,00          | 13 089 291,65        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>4 760 300,00</b>  | <b>-300 000,00</b> | <b>4 460 300,00</b>  |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 690 000,00</b>  | <b>-300 000,00</b> | <b>4 390 000,00</b>  |
|            |                                | w tym:  |                      |                    |                      |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 2 390 000,00         | -300 000,00        | 2 090 000,00         |
|            |                                | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 390 000,00         | -300 000,00        | 2 090 000,00         |
|            |                                | Wydatki majątkowe   | 2 300 000,00         | 0,00               | 2 300 000,00         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>13 246 746,79</b> | <b>40 591,82</b>   | <b>13 287 338,61</b> |
|            | <b>75022</b>                   | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                       | <b>227 370,00</b>    | <b>-12 040,00</b>  | <b>215 330,00</b>    |
|            |                                | w tym:  |                      |                    |                      |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 227 370,00           | -12 040,00         | 215 330,00           |
|            |                                | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 26 500,00            | -11 600,00         | 14 900,00            |
|            |                                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 200 870,00           | -440,00            | 200 430,00           |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                     | <b>11 487 362,93</b> | <b>42 631,82</b>   | <b>11 529 994,75</b> |
|            |                                | w tym:  |                      |                    |                      |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 11 467 007,48        | 42 632,00          | 11 509 639,48        |
|            |                                | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 224 741,48         | 42 632,00          | 2 267 373,48         |
|            |                                | Wydatki majątkowe   | 20 355,45            | -0,18              | 20 355,27            |
|            |                                | w tym:  |                      |                    |                      |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan                 | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>            | 1 608,00             | -0,14                | 1 607,86             |
|              |   | <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 402,00               | -0,04                | 401,96               |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |   | <b>926 988,00</b>    | <b>10 000,00</b>     | <b>936 988,00</b>    |
|              | w tym:  |   |                      |                      |                      |
|              |   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 926 988,00           | 10 000,00            | 936 988,00           |
|              |   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>  | 926 988,00           | 10 000,00            | 936 988,00           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>2 486 777,40</b>  | <b>-3 147,00</b>     | <b>2 483 630,40</b>  |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |   | <b>61 500,00</b>     | <b>-3 147,00</b>     | <b>58 353,00</b>     |
|              |   | <i>Wydatki majątkowe</i>  | 50 000,00            | -3 147,00            | 46 853,00            |
|              | w tym:  |   |                      |                      |                      |
|              |   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | 50 000,00            | -3 147,00            | 46 853,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>54 408 660,88</b> | <b>-1 002 614,83</b> | <b>53 406 046,05</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  |   | <b>30 192 098,19</b> | <b>-1 126 911,94</b> | <b>29 065 186,25</b> |
|              | w tym:  |   |                      |                      |                      |
|              |   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 26 879 133,19        | -144 041,94          | 26 735 091,25        |
|              |   | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>  | 3 908 139,75         | 44 880,22            | 3 953 019,97         |
|              |   | <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>  | 2 273 288,85         | -92 313,91           | 2 180 974,94         |
|              |   | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>  | 995 033,30           | -33 192,25           | 961 841,05           |
|              |   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>  | 19 702 671,29        | -63 416,00           | 19 639 255,29        |
|              | w tym:  |   |                      |                      |                      |
|              |   | <i>dotacje podmiotowe</i>   | 2 273 288,85         | -92 313,91           | 2 180 974,94         |
|              |   | <i>Wydatki majątkowe</i>  | 3 312 965,00         | -982 870,00          | 2 330 095,00         |
|              | w tym:  |   |                      |                      |                      |
|              |   | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | 3 312 965,00         | -982 870,00          | 2 330 095,00         |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>      |   | <b>1 156 874,46</b>  | <b>9 552,78</b>      | <b>1 166 427,24</b>  |
|              | w tym:  |   |                      |                      |                      |
|              |   | <i>Wydatki bieżące</i>  | 1 156 874,46         | 9 552,78             | 1 166 427,24         |
|              |   | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>  | 86 586,00            | 4 052,78             | 90 638,78            |
|              |   | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>  | 1 009 329,15         | 5 500,00             | 1 014 829,15         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |   | <b>12 365 965,55</b> | <b>92 440,25</b>     | <b>12 458 405,80</b> |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan                | Zmiana            | Plan po zmianach    |
|--------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |   | w tym:  |                     |                   |                     |
|              |   | Wydatki bieżące   | 12 365 965,55       | 92 440,25         | 12 458 405,80       |
|              |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 887 967,00        | 208 936,72        | 2 096 903,72        |
|              |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 6 399 508,29        | -102 882,00       | 6 296 626,29        |
|              |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 3 926 479,26        | -13 614,47        | 3 912 864,79        |
|              |   | w tym:  |                     |                   |                     |
|              |   | dotacje podmiotowe  | 6 399 508,29        | -102 882,00       | 6 296 626,29        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   |   | <b>703 479,00</b>   | <b>-2 069,00</b>  | <b>701 410,00</b>   |
|              |   | w tym:  |                     |                   |                     |
|              |   | Wydatki bieżące   | 703 479,00          | -2 069,00         | 701 410,00          |
|              |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 492 074,00          | 931,00            | 493 005,00          |
|              |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 211 405,00          | -3 000,00         | 208 405,00          |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |   | <b>3 641 250,51</b> | <b>-32 049,89</b> | <b>3 609 200,62</b> |
|              |   | w tym:  |                     |                   |                     |
|              |   | Wydatki bieżące   | 3 641 250,51        | -32 049,89        | 3 609 200,62        |
|              |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 822 890,71        | -16 045,61        | 1 806 845,10        |
|              |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 808 667,30        | -16 004,28        | 1 792 663,02        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |   | <b>2 081 474,75</b> | <b>99 707,21</b>  | <b>2 181 181,96</b> |
|              |   | w tym:  |                     |                   |                     |
|              |   | Wydatki bieżące   | 2 081 474,75        | 99 707,21         | 2 181 181,96        |
|              |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 157 328,40          | 23 556,22         | 180 884,62          |
|              |   | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 1 188 085,84        | 102 882,00        | 1 290 967,84        |
|              |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 709 812,51          | -26 731,01        | 683 081,50          |
|              |   | w tym:  |                     |                   |                     |
|              |   | dotacje podmiotowe  | 1 188 085,84        | 102 882,00        | 1 290 967,84        |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   |   | <b>2 836 859,95</b> | <b>168 234,79</b> | <b>3 005 094,74</b> |
|              |   | w tym:  |                     |                   |                     |
|              |   | Wydatki bieżące   | 2 836 859,95        | 168 234,79        | 3 005 094,74        |
|              |   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 171 315,93          | 4 314,79          | 175 630,72          |



| Dział        | Rozdział                              | Nazwa  | Plan                | Zmiana             | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                                       | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 961 568,71          | 165 060,00         | 1 126 628,71        |
|              |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 620 108,11        | -1 140,00          | 1 618 968,11        |
|              |                                       | w tym:   |                     |                    |                     |
|              |                                       | dotacje podmiotowe   | 961 568,71          | 165 060,00         | 1 126 628,71        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>          |  | <b>834 719,46</b>   | <b>-211 519,03</b> | <b>623 200,43</b>   |
|              |                                       | w tym:   |                     |                    |                     |
|              |                                       | Wydatki bieżące  | 834 719,46          | -211 519,03        | 623 200,43          |
|              |                                       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 25 521,02           | -6 406,00          | 19 115,02           |
|              |                                       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 442 616,56          | -162 432,46        | 280 184,10          |
|              |                                       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 25 852,94           | -9 193,92          | 16 659,02           |
|              |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 123 024,77          | -31 908,31         | 91 116,46           |
|              |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 7 522,23            | -1 578,34          | 5 943,89            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                |  | <b>593 142,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>593 142,00</b>   |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          |  | <b>5 000,00</b>     | <b>-524,00</b>     | <b>4 476,00</b>     |
|              |                                       | w tym:   |                     |                    |                     |
|              |                                       | Wydatki bieżące  | 5 000,00            | -524,00            | 4 476,00            |
|              |                                       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 5 000,00            | -524,00            | 4 476,00            |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |  | <b>544 042,00</b>   | <b>524,00</b>      | <b>544 566,00</b>   |
|              |                                       | w tym:   |                     |                    |                     |
|              |                                       | Wydatki bieżące  | 544 042,00          | -31 210,00         | 512 832,00          |
|              |                                       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 342 242,00          | -31 157,00         | 311 085,00          |
|              |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 158 800,00          | -53,00             | 158 747,00          |
|              |                                       | Wydatki majątkowe  | 0,00                | 31 734,00          | 31 734,00           |
|              |                                       | w tym:   |                     |                    |                     |
|              |                                       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 0,00                | 31 734,00          | 31 734,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  | <b>1 746 610,94</b> | <b>-37 086,90</b>  | <b>1 709 524,04</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>              |  | <b>1 508 629,74</b> | <b>-33 580,90</b>  | <b>1 475 048,84</b> |
|              |                                       | w tym:   |                     |                    |                     |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan                 | Zmiana             | Plan po zmianach     |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|              |  | Wydatki bieżące   | 1 508 629,74         | -33 580,90         | 1 475 048,84         |
|              |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 100 788,80           | -17 980,90         | 82 807,90            |
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 75 379,39            | -3 000,00          | 72 379,39            |
|              |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 332 461,55         | -12 600,00         | 1 319 861,55         |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |   | <b>105 620,20</b>    | <b>-1 706,00</b>   | <b>103 914,20</b>    |
|              | w tym:   |   |                      |                    |                      |
|              |  | Wydatki bieżące   | 105 620,20           | -1 706,00          | 103 914,20           |
|              |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 65 196,82            | -430,00            | 64 766,82            |
|              |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 40 423,38            | -1 276,00          | 39 147,38            |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  |   | <b>87 361,00</b>     | <b>-1 800,00</b>   | <b>85 561,00</b>     |
|              | w tym:   |   |                      |                    |                      |
|              |  | Wydatki bieżące   | 87 361,00            | -1 800,00          | 85 561,00            |
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 87 361,00            | -1 800,00          | 85 561,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |   | <b>25 096 434,18</b> | <b>-198 000,00</b> | <b>24 898 434,18</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |   | <b>9 055 980,00</b>  | <b>42 090,00</b>   | <b>9 098 070,00</b>  |
|              | w tym:   |   |                      |                    |                      |
|              |  | Wydatki bieżące   | 9 055 980,00         | 42 090,00          | 9 098 070,00         |
|              |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 055 980,00         | 42 090,00          | 9 098 070,00         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |   | <b>430 300,00</b>    | <b>-232 900,00</b> | <b>197 400,00</b>    |
|              | w tym:   |   |                      |                    |                      |
|              |  | Wydatki bieżące   | 430 300,00           | -232 900,00        | 197 400,00           |
|              |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 215 300,00           | -202 900,00        | 12 400,00            |
|              |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 215 000,00           | -30 000,00         | 185 000,00           |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  |   | <b>35 000,00</b>     | <b>-14 490,00</b>  | <b>20 510,00</b>     |
|              | w tym:   |   |                      |                    |                      |
|              |  | Wydatki bieżące   | 35 000,00            | -14 490,00         | 20 510,00            |
|              |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 35 000,00            | -14 490,00         | 20 510,00            |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>617 355,00</b>    | <b>7 300,00</b>    | <b>624 655,00</b>    |
|              | w tym:   |   |                      |                    |                      |
|              |  | Wydatki bieżące   | 567 355,00           | 7 300,00           | 574 655,00           |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>         | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>           | <b>Zmiana</b>        | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|              |                         | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br/>(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 564 955,00            | 7 300,00             | 572 255,00              |
|              |                         | Wydatki majątkowe  | 13 000,00             | 0,00                 | 13 000,00               |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b> |  | <b>2 919 226,30</b>   | <b>4 153,00</b>      | <b>2 923 379,30</b>     |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b> |  | <b>2 087 789,00</b>   | <b>4 153,00</b>      | <b>2 091 942,00</b>     |
|              | <i>w tym:</i>           |  |                       |                      |                         |
|              |                         | <i>Wydatki bieżące</i>   | 2 087 789,00          | 4 153,00             | 2 091 942,00            |
|              |                         | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br/>(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 1 194 670,00          | 5 153,00             | 1 199 823,00            |
|              |                         | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236<br/>ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>           | 889 119,00            | -1 000,00            | 888 119,00              |
|              |                         | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>174 384 752,64</b> | <b>-1 510 086,91</b> | <b>172 874 665,73</b>   |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa        | Plan                  | Zmiana               | Plan po zmianach      |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>174 384 752 64</b> | <b>-1 510 086 91</b> | <b>172 874 665 73</b> |

w tym:

w tym:

|  |                |             |                |
|--|----------------|-------------|----------------|
| Wydatki bieżące  | 149 819 684,04 | -541 820,73 | 149 277 863,31 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 51 604 529,10  | -217 686,78 | 51 386 842,32  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                | 471 855,95     | -162 432,46 | 309 423,49     |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 66 460,91      | -9 193,92   | 57 266,99      |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 17 652 105,56  | 72 746,09   | 17 724 851,65  |
| Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)   | 176 419,31     | 0,00        | 176 419,31     |
| Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 24 762,63      | 0,00        | 24 762,63      |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 33 854 385,70  | -68 432,25  | 33 785 953,45  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 44 569 623,63  | -123 334,76 | 44 446 288,87  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 128 404,63     | -31 908,31  | 96 496,32      |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 10 259,62      | -1 578,34   | 8 681,28       |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)  | 393 350,00     | 0,00        | 393 350,00     |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)  | 867 527,00     | 0,00        | 867 527,00     |
| w tym:   |                |             |                |
| wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST   | 3 050 000,00   | 0,00        | 3 050 000,00   |
| dotacje podmiotowe   | 13 796 258,69  | 72 746,09   | 13 869 004,78  |
| dotacje celowe   | 805 846,87     | 0,00        | 805 846,87     |
| wpłata JST do budżetu państwa  | 4 589 928,00   | 0,00        | 4 589 928,00   |
| Wydatki majątkowe  | 24 565 068,60  | -968 266,18 | 23 596 802,42  |
| w tym:   |                |             |                |
| dotacje celowe   | 1 625 000,00   | 0,00        | 1 625 000,00   |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 22 319 565,18  | -968 266,00 | 21 351 299,18  |

| <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>  | <b>Zmiana</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|---|--------------|---------------|-------------------------|
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | 517 608,00   | -0,14         | 517 607,86              |
| <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>                                     | 129 402,00   | -0,04         | 129 401,96              |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>  | 1 510 000,00 | 0,00          | 1 510 000,00            |
| <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 88 493,42    | 0,00          | 88 493,42               |

Tabela nr 2a

## Budżet na rok 2020

## Plan wydatków majątkowych

| Dział                 | Rozdział                    | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|-----------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Zadanie               |                             |   |                      |                  |                     |                      |
| <b>zadania własne</b> |                             |   | <b>24 565 068,60</b> | <b>48 864,00</b> | <b>1 017 130,18</b> | <b>23 596 802,42</b> |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b> |   | <b>17 140 991,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 983,00</b>    | <b>17 127 008,65</b> |
|                       | <b>60013</b>                | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>1 760 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 760 000,00</b>  |
|                       |                             | RI-128 Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela   | 670 000,00           | 0,00             | 0,00                | 670 000,00           |
|                       |                             | RI-170/1 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL  | 440 000,00           | 0,00             | 0,00                | 440 000,00           |
|                       |                             | RI-224 Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor   | 650 000,00           | 0,00             | 0,00                | 650 000,00           |
|                       | <b>60014</b>                | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 640 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 283,00</b>     | <b>1 632 717,00</b>  |
|                       |                             | RI-283 Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo  | 140 000,00           | 0,00             | 7 283,00            | 132 717,00           |
|                       |                             | RI-308 Współfinansowanie budowy drogi powiatowej - ul. Spacerowa w Borzęcinie Dużym   | 1 500 000,00         | 0,00             | 0,00                | 1 500 000,00         |
|                       | <b>60016</b>                | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>13 740 991,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 700,00</b>     | <b>13 734 291,65</b> |
|                       |                             | FS-036RGK Zamontowanie na ul. Białej Góry w Zielonkach-Wsi Radaru EVOLIS - wyświetlacza prędkości rzeczywistej w ilości szt 2 - Zielonki-Wieś   | 30 000,00            | 0,00             | 0,00                | 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            | 0,00             | 0,00                | 32 000,00            |
|                       |                             | FS-040RGK Zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych dla dwóch kierunków jazdy, celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Topolin  | 25 830,00            | 0,00             | 0,00                | 25 830,00            |
|                       |                             | FS-059RGK Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości w miejscowości Lipków ul. Jakubowicza - Lipków  | 28 618,25            | 0,00             | 0,00                | 28 618,25            |
|                       |                             | FS-065RGK Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego informującego o prędkości na ulicy Ogrodniczej - Babice Nowe  | 26 000,00            | 0,00             | 0,00                | 26 000,00            |
|                       |                             | RI-178 Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL  | 1 011 000,00         | 0,00             | 0,00                | 1 011 000,00         |
|                       |                             | RI-211/1 Przebudowa ul. Lutostawskiego w Kludynie   | 6 740 000,00         | 0,00             | 0,00                | 6 740 000,00         |
|                       |                             | RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych  | 6 000,00             | 0,00             | 0,00                | 6 000,00             |
|                       |                             | RI-225 Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie   | 86 500,00            | 0,00             | 0,00                | 86 500,00            |
|                       |                             | RI-226 Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Kludynie   | 86 500,00            | 0,00             | 0,00                | 86 500,00            |
|                       |                             | RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie  | 90 543,40            | 0,00             | 1 000,00            | 89 543,40            |
|                       |                             | RI-228 Projekt i wykonanie odwodnienia i wykonanie chodnika na ul. Okulickiego  | 21 000,00            | 0,00             | 0,00                | 21 000,00            |

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>↓</b>       |   |   |                     |                    |                     |                         |
| <b>Zadanie</b> |   |   |                     |                    |                     |                         |
|                | <b>RI-239</b>   | Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice | 645 000,00          | 0,00               | 0,00                | 645 000,00              |
|                | <b>RI-240</b>   | Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach   | 4 237 000,00        | 0,00               | 0,00                | 4 237 000,00            |
|                | <b>RI-241</b>   | Przebudowa ul. Prokofiewa w Kludynie  | 18 000,00           | 0,00               | 5 700,00            | 12 300,00               |
|                | <b>RI-288</b>   | Projekt modernizacji ulicy Białej Góry  | 120 000,00          | 0,00               | 0,00                | 120 000,00              |
|                | <b>RI-296</b>   | Projekt i wykonanie przepustu drogowego na cieku Lipkowska Woda, w ciągu ulicy Szymanowskiego o parametrach przejścia dla małych zwierząt   | 100 000,00          | 0,00               | 0,00                | 100 000,00              |
|                | <b>RI-303</b>   | Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej   | 25 000,00           | 0,00               | 0,00                | 25 000,00               |
|                | <b>RI-306</b>   | Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice   | 12 000,00           | 0,00               | 0,00                | 12 000,00               |
|                | <b>RI-309</b>   | Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych  | 400 000,00          | 0,00               | 0,00                | 400 000,00              |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |   | <b>2 300 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2 300 000,00</b>     |
|                | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 300 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2 300 000,00</b>     |
|                | <b>53a-RGiGN</b>  | Wykup gruntów pod inwestycje gminne   | 500 000,00          | 0,00               | 0,00                | 500 000,00              |
|                | <b>RGiGN-013</b>  | Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne   | 1 800 000,00        | 0,00               | 0,00                | 1 800 000,00            |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>                            |   | <b>108 848,87</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,18</b>         | <b>108 848,69</b>       |
|                | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>20 355,45</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,18</b>         | <b>20 355,27</b>        |
|                | <b>I-005</b>  | Zakup macierzy dyskowej   | 18 345,45           | 0,00               | 0,00                | 18 345,45               |
|                | <b>ZPFZ-002</b>   | Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie   | 2 010,00            | 0,00               | 0,18                | 2 009,82                |
|                | <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>88 493,42</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>88 493,42</b>        |
|                | <b>I-001</b>  | e-usługi Między Wisłą a Kampinosem  | 88 493,42           | 0,00               | 0,00                | 88 493,42               |
| <b>754</b>     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>584 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3 147,00</b>     | <b>580 853,00</b>       |
|                | <b>75404</b>  | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>85 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>85 000,00</b>        |
|                | <b>RGK-019</b>  | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego   | 45 000,00           | 0,00               | 0,00                | 45 000,00               |
|                | <b>RI-298</b>   | Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego                   | 40 000,00           | 0,00               | 0,00                | 40 000,00               |
|                | <b>75411</b>  | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>        |
|                | <b>GKOP-001</b>   | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego operacyjnego dla KP PSP powiatu warszawskiego zachodniego   | 30 000,00           | 0,00               | 0,00                | 30 000,00               |
|                | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>   | <b>419 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>419 000,00</b>       |
|                | <b>FS-020GKOP</b>   | Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Borzęcin Duży   | 5 000,00            | 0,00               | 0,00                | 5 000,00                |
|                | <b>FS-021GKOP</b>   | Zakup przyczepy pożarniczej dla OSP Borzęcin Duży - Koczargi Stare  | 7 000,00            | 0,00               | 0,00                | 7 000,00                |
|                | <b>FS-022GKOP</b>   | Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wojcieszyn  | 10 000,00           | 0,00               | 0,00                | 10 000,00               |
|                | <b>FS-023GKOP</b>   | Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Stanisławów   | 5 000,00            | 0,00               | 0,00                | 5 000,00                |
|                | <b>FS-024GKOP</b>   | Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Wierzbina   | 9 000,00            | 0,00               | 0,00                | 9 000,00                |
|                | <b>FS-025GKOP</b>   | Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Zalesie   | 3 000,00            | 0,00               | 0,00                | 3 000,00                |

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Zadanie</b> |   |   |                     |                    |                     |                         |
|                | <b>FS-026GKOP</b>                                       | Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały   | 15 000,00           | 0,00               | 0,00                | 15 000,00               |
|                | <b>FS-027GKOP</b>                                       | Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży   | 35 000,00           | 0,00               | 0,00                | 35 000,00               |
|                | <b>FS-028GKOP</b>                                       | Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Nowe   | 5 000,00            | 0,00               | 0,00                | 5 000,00                |
|                | <b>FS-42GKOP</b>  | Zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Stare                                    | 7 000,00            | 0,00               | 0,00                | 7 000,00                |
|                | <b>FS-44GKOP</b>  | Zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży                                     | 8 000,00            | 0,00               | 0,00                | 8 000,00                |
|                | <b>FS-46GKOP</b>  | Zakup sprzężarki do napełniania butli powietrznych aparatów Ochrony Układu Oddechowego dla Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały  | 10 000,00           | 0,00               | 0,00                | 10 000,00               |
|                | <b>OSPBAB-006</b>                                       | Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Starych Babicach   | 10 000,00           | 0,00               | 0,00                | 10 000,00               |
|                | <b>RI-297</b>   | Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży   | 290 000,00          | 0,00               | 0,00                | 290 000,00              |
|                | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>3 147,00</b>     | <b>46 853,00</b>        |
|                | <b>RI-185</b>   | Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice   | 50 000,00           | 0,00               | 3 147,00            | 46 853,00               |
| <b>758</b>     | <b>Różne rozliczenia</b>                                |   | <b>140 063,50</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>140 063,50</b>       |
|                | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>140 063,50</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>140 063,50</b>       |
|                | <b>39</b>   | Rezerwa inwestycyjna  | 140 063,50          | 0,00               | 0,00                | 140 063,50              |
| <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |   | <b>3 312 965,00</b> | <b>17 130,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>2 330 095,00</b>     |
|                | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 312 965,00</b> | <b>17 130,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>2 330 095,00</b>     |
|                | <b>RI-286</b>   | Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli  | 550 000,00          | 0,00               | 0,00                | 550 000,00              |
|                | <b>RI-289</b>   | Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach   | 1 371 144,00        | 0,00               | 0,00                | 1 371 144,00            |
|                | <b>RI-290</b>   | Projekt wykonania modernizacji łazienek (wraz z modernizacją przebieraalni przy hali sportowej) w ZSP w Borzęcinie Dużym  | 124 821,00          | 0,00               | 0,00                | 124 821,00              |
|                | <b>RI-291</b>   | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli   | 1 137 000,00        | 0,00               | 1 000 000,00        | 137 000,00              |
|                | <b>RI-304</b>   | Doposażenie sal gimnastycznych w szkołach podstawowych w Borzęcinie Dużym, Koczargach Starych oraz w Starych Babicach w instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną | 130 000,00          | 17 130,00          | 0,00                | 147 130,00              |
| <b>851</b>     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |   | <b>0,00</b>         | <b>31 734,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>31 734,00</b>        |
|                | <b>85154</b>  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>31 734,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>31 734,00</b>        |
|                | <b>UG-018</b>   | Zakup profesjonalnych pralko-wirówek do prania, dezynfekcji i impregnacji specjalistycznej odzieży gminnych służb ratowniczych  | 0,00                | 31 734,00          | 0,00                | 31 734,00               |
| <b>853</b>     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|                | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             |
|                | <b>ZPFZ-003</b>   | Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                    |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |   | <b>644 396,18</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>644 396,18</b>       |



| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b>                                 | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------|---|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>‡</b>       |   |  |                   |                    |                     |                         |
| <b>Zadanie</b> |   |  |                   |                    |                     |                         |
| <b>90015</b>   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>          |  | <b>594 396,18</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>594 396,18</b>       |
|                | <b>FS-038RI</b>                                 | Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Duży  | 16 700,00         | 0,00               | 0,00                | 16 700,00               |
|                | <b>FS-039RI</b>                                 | Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD - Lipków  | 11 000,00         | 0,00               | 0,00                | 11 000,00               |
|                | <b>FS-040RI</b>                                 | Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - Lipków   | 11 017,00         | 0,00               | 0,00                | 11 017,00               |
|                | <b>FS-041RI</b>                                 | Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego - Janów   | 24 158,13         | 0,00               | 0,00                | 24 158,13               |
|                | <b>FS-042RI</b>                                 | Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - Koczargi Nowe  | 17 795,34         | 0,00               | 0,00                | 17 795,34               |
|                | <b>FS-043RI</b>                                 | Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów  | 18 864,71         | 0,00               | 0,00                | 18 864,71               |
|                | <b>FS-044RI</b>                                 | Wykonanie dokumentacji technicznej w celu budowy oświetlenia z czujnikami ruchu na działce 49 Obręb Stanisławów - Stanisławów  | 7 071,00          | 0,00               | 0,00                | 7 071,00                |
|                | <b>FS-045RI</b>                                 | Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Zielonkach-Wsi na odcinku ul. Karabeli - ul. Pustoła - Zielonki Wieś   | 15 000,00         | 0,00               | 0,00                | 15 000,00               |
|                | <b>FS-051RI</b>                                 | Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia drogi Trakt Królewski w miejscowości Borzęcin Duży i Borzęcin Mały - Borzęcin Mały  | 17 000,00         | 0,00               | 0,00                | 17 000,00               |
|                | <b>FS-053RI</b>                                 | Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap I - Stare Babice  | 20 000,00         | 0,00               | 0,00                | 20 000,00               |
|                | <b>RI-253</b>                                   | 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         | 0,00               | 0,00                | 50 000,00               |
|                | <b>RI-292</b>                                   | Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach  | 14 883,00         | 0,00               | 0,00                | 14 883,00               |
|                | <b>RI-293</b>                                   | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy   | 215 000,00        | 0,00               | 0,00                | 215 000,00              |
|                | <b>RI-295</b>                                   | Wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Przechodniej w Blizne Łaszczynskiego od nr 8 do nr 2  | 38 856,00         | 0,00               | 0,00                | 38 856,00               |
|                | <b>RI-299</b>                                   | Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeliągowskiej   | 16 890,00         | 0,00               | 0,00                | 16 890,00               |
|                | <b>RI-300</b>                                   | Doposażenie o 3 latarnie oświetlenia ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Kochanowskiego a ul. Kraszewskiego  | 13 161,00         | 0,00               | 0,00                | 13 161,00               |
|                | <b>RI-301</b>                                   | Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew  | 55 000,00         | 0,00               | 0,00                | 55 000,00               |
|                | <b>RI-305</b>                                   | Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap II  | 32 000,00         | 0,00               | 0,00                | 32 000,00               |
| <b>90095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                    |  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>        |
|                | <b>RI-311</b>                                   | Dostawa i montaż toalet publicznych  | 50 000,00         | 0,00               | 0,00                | 50 000,00               |
| <b>921</b>     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |  | <b>13 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>13 000,00</b>        |
|                | <b>92195</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>13 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>13 000,00</b>        |
|                | <b>FS-037KS</b>                                 | Zakup magicznego dywanu (z pakietami Fun, gier dla klas 4-8, rewalidacyjnym) dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych - Koczargi Nowe                                   | 13 000,00         | 0,00               | 0,00                | 13 000,00               |
| <b>926</b>     | <b>Kultura fizyczna</b>                         |  | <b>320 803,40</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>320 803,40</b>       |
|                | <b>92695</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>320 803,40</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>320 803,40</b>       |
|                | <b>FS-032RGK</b>                                | Zakup kontenera magazynowego wraz z transportem i montażem na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn  | 45 000,00         | 0,00               | 0,00                | 45 000,00               |
|                | <b>FS-046RI</b>                                 | Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Koczargi Stare   | 40 000,00         | 0,00               | 0,00                | 40 000,00               |
|                | <b>FS-047RI</b>                                 | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew - Latchorzew  | 65 730,70         | 0,00               | 0,00                | 65 730,70               |

| <b>Dział Rozdział<br/>i<br/>Zadanie</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po<br/>zmianach</b> |
|---|---|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>FS-048RI</b>                         | 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                                      | 30 612,00   | 0,00               | 0,00                | 30 612,00                   |
| <b>FS-049RI</b>                         | Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołectkiego z 2019 r.) i zagospodarowanie górkii saneczkowej - Blizne Jasińskiego  | 49 730,00   | 0,00               | 0,00                | 49 730,00                   |
| <b>FS-052RI</b>                         | Kontynuacja przebudowy placu zabaw w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10 (kontynuacja zadania z funduszu sołectkiego 2019 r.) i zagospodarowanie górkii saneczkowej - Blizne Łaszczyńskiego | 49 730,70   | 0,00               | 0,00                | 49 730,70                   |
| <b>RI-302</b>                           | Dostawa i montaż urządzenia do kalisteniki - Street Workout na boisku sportowym w Bliznem Jasińskiego   | 40 000,00   | 0,00               | 0,00                | 40 000,00                   |

Tabela Nr 3

**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                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |          |   | <b>32 648 432,66</b> | <b>32 648 432,66</b> |
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>18 152,66</b>     | <b>18 152,66</b>     |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 18 152,66            |                      |
|               |          | 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 | 18 152,66            |                      |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   |                      | 18 152,66            |
|               |          |          | wydatki bieżące:<br>w tym:<br>1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  |                      | 18 152,66            |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>173 677,00</b>    | <b>173 677,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 148 351,00           |                      |
|               |          | 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 | 148 351,00           |                      |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  |                      | 148 351,00           |
|               |          |          | wydatki bieżące:<br>w tym:<br>1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych<br>2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                      | 147 951,00           |
|               | 75056    |          | Spis powszechny i inne  | 25 326,00            |                      |
|               |          | 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 | 25 326,00            |                      |
|               | 75056    |          | Spis powszechny i inne  |                      | 25 326,00            |
|               |          |          | wydatki bieżące:<br>w tym:<br>1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych<br>2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                      | 24 340,00            |

|            |       |      |   |                   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>101 790,00</b> | <b>101 790,00</b> |
|            | 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          |
|            |       |      | wydatki bieżące:<br>w tym:  |                   | 3 618,00          |
|            |       |      | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                   | 3 618,00          |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 98 172,00         |                   |
|            |       | 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 | 98 172,00         |                   |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   |                   | 98 172,00         |
|            |       |      | wydatki bieżące:<br>w tym:  |                   | 98 172,00         |
|            |       |      | 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  |                   | 6 713,03          |
|            |       |      | 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                   | 28 058,97         |
|            |       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                   | 63 400,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>274 208,00</b> | <b>274 208,00</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 274 208,00        |                   |
|            |       | 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 | 274 208,00        |                   |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów  |                   | 274 208,00        |

|            |       |      |   |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
|            |       |      | edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   |                      |                      |
|            |       |      | wydatki bieżące:<br>w tym:  |                      | 274 208,00           |
|            |       |      | 1) wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek<br>budżetowych  |                      | 212 899,13           |
|            |       |      | 2) dotacje i subwencje  |                      | 61 308,87            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze  | 3 000,00             |                      |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym) ustawami  | 3 000,00             |                      |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze  |                      | 3 000,00             |
|            |       |      | wydatki bieżące:<br>w tym:  |                      | 3 000,00             |
|            |       |      | 1) wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek<br>budżetowych  |                      | 3 000,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>32 077 605,00</b> | <b>32 077 605,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 27 077 176,00        |                      |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące z zakresu<br>administracji rządowej zlecone<br>gminom (związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym), związane z<br>realizacją świadczenia<br>wychowawczego stanowiącego<br>pomoc państwa w wychowywaniu<br>dzieci | 27 077 176,00        |                      |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   |                      | 27 077 176,00        |
|            |       |      | wydatki bieżące:<br>w tym:  |                      | 27 077 176,00        |
|            |       |      | 1) wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań jednostek<br>budżetowych  |                      | 22 793,00            |
|            |       |      | 2) wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane   |                      | 207 362,00           |
|            |       |      | 3) świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych  |                      | 26 847 021,00        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z<br>funduszu alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 992 171,00         |                      |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie   | 3 992 171,00         |                      |

|  |       |      |   |            |              |
|--|-------|------|---|------------|--------------|
|  |       |      | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |            |              |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |            | 3 992 171,00 |
|  |       |      | wydatki bieżące:  |            | 3 992 171,00 |
|  |       |      | w tym:  |            |              |
|  |       |      | 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  |            | 21 213,00    |
|  |       |      | 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |            | 439 005,00   |
|  |       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |            | 3 531 953,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 661,00     | 661,00       |
|  |       | 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   | 661,00     |              |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   |            | 661,00       |
|  |       |      | wydatki bieżące:  |            | 661,00       |
|  |       |      | w tym:  |            |              |
|  |       |      | 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  |            | 359,00       |
|  |       |      | 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |            | 302,00       |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 966 535,00 |              |
|  |       | 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   | 966 535,00 |              |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  |            | 966 535,00   |
|  |       |      | wydatki bieżące:  |            | 966 535,00   |
|  |       |      | w tym:  |            |              |
|  |       |      | 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  |            | 1 295,00     |
|  |       |      | 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |            | 29 840,00    |
|  |       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   |            | 935 400,00   |
|  | 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 | 41 062,00  |              |

|  |  |      |   |           |           |
|--|--|------|---|-----------|-----------|
|  |  |      | ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów   |           |           |
|  |  | 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   | 41 062,00 |           |
|  |  |      | 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 |           | 41 062,00 |
|  |  |      | wydatki bieżące:<br>w tym:  |           | 41 062,00 |
|  |  |      | 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  |           | 41 062,00 |

Tabela Nr 5

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r         |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| 1.                       | <b>Dochody</b>  |                | 151 766 445,26       |
| 2.                       | <b>Wydatki</b>  |                | 172 874 665,73       |
| 3.                       | <b>Wynik budżetu</b>  |                | -21 108 220,47       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>30 830 443,12</b> |
| 1.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                      | § 931          | 24 000 000,00        |
| 2.                       | Wolne środki  | § 950          | 5 830 443,12         |
| 3.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951          | 1 000 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>9 722 222,65</b>  |
| 1.                       | Wykup innych papierów wartościowych                                       | § 982          | 6 500 000,00         |
| 2.                       | Spłaty kredytów   | § 992          | 222 222,65           |
| 3.                       | Przelewy na rachunki lokat  | § 994          | 3 000 000,00         |



Załącznik Nr 1

## 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             |
| <b>DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>     |                        |          |   |  |               |
| 1  | 010                    | 01008    | Spółki Wodne  | Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej                   | 120 000,00    |
| 2  | 754                    | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                             | Dotacja z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Starych Babicach | 10 000,00     |
| 3  | 801                    | 80153    | Niepubliczne Szkoły                                   | Dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych                                | 61 308,87     |
| 4  | 801                    | 80195    | Mały Inżynier Partner - umowa partnerska              | Realizacja projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice"  | 133 702,50    |
| 5  | 801                    | 80195    | Mały Inżynier Partner - umowa partnerska              | Realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"     | 67 479,44     |
| 6  | 851                    | 85154    | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży  | 43 000,00     |
| 7  | 852                    | 85295    | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej   | 110 000,00    |
| 8  | 854                    | 85495    | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Edukacja i wychowanie  | 45 000,00     |
| 9  | 921                    | 92195    | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki                                | 88 890,00     |
| 10   | 926                    | 92605    | Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert | Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu                      | 337 648,00    |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                        |          |   |  |               |
| 11   | 801                    | 80101    | Niepubliczne Szkoły                                   | Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty             | 2 180 974,94  |
| 12   | 801                    | 80104    | Niepubliczne Przedszkola                              |  | 6 296 626,29  |
| 13   | 801                    | 80106    | Niepubliczny Punkt Przedszkolny                       |  | 123 807,00    |
| 14   | 801                    | 80149    | Niepubliczne Przedszkola                              |  | 1 290 967,84  |
| 15   | 801                    | 80150    | Niepubliczne Szkoły                                   |  | 1 126 628,71  |
| <b>DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>           |                        |          |   |  |               |
| 16   | 600                    | 60004    | Gminy na podstawie porozumień                         | Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny  | 3 050 000,00  |

|   |     |       |  |   |                      |
|---|-----|-------|--|---|----------------------|
| 17  | 600 | 60014 | Powiat na podstawie porozumienia             | Współfinansowanie budowy drogi powiatowej ul. Spacerowa w Borzęcinie Dużym  | 1 500 000,00         |
| 18  | 750 | 75095 | Gminy na podstawie porozumień                | dotacja z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę środowiska IT  | 88 493,42            |
| 19  | 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie policji                  | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego   | 45 000,00            |
| 20  | 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie policji                  | Udzielenie pomocy finansowej na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego | 40 000,00            |
| 21  | 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Dotacja z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego operacyjnego dla KP PSP powiatu warszawskiego zachodniego           | 30 000,00            |
| <b><i>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i></b> |     |       |  |   |                      |
| 22  | 921 | 92109 | Dom Kultury                                  | Dotowanie instytucji kultury  | 2 200 000,00         |
| 23  | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka                            | Dotowanie instytucji kultury  | 650 000,00           |
| <b>Ogółem</b>   |     |       |  |   | <b>19 639 527,01</b> |