



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 13422

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**

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 658 635,60	-50 503,68	1 608 131,92
	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
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	873 858,00	-50 503,68	823 354,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 399 597,32	-952 991,60	76 446 605,72
	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
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	77 399 597,32	-952 991,60	76 446 605,72
758	Różne rozliczenia	26 121 179,89	587 875,00	26 709 054,89
	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
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	23 823 969,42	587 875,00	24 411 844,42
801	Oświata i wychowanie	5 021 756,39	98 312,65	5 120 069,04
	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
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 021 756,39	98 312,65	5 120 069,04
	<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>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 952 776,00	-192 779,28	7 759 996,72

Dział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	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
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	7 937 776,00	-192 779,28	7 744 996,72
	<i>w tym:</i>			
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	198 000,00	-198 000,00	0,00
	<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>
	RAZEM DOCHODY	152 276 532,17	-510 086,91	151 766 445,26

DOCHODY wg grup paragrafów			
Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	152 276 532 17	-510 086 91	151 766 445 26
<i>w tym:</i>			
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	148 782 154,79	-510 086,91	148 272 067,88
<i>w tym:</i>			
DOTACJE OGÓŁEM w tym:	35 169 750,31	-69 687,35	35 100 062,96
<i>w tym:</i>			
<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
600	Transport i łączność		24 340 453,10	-13 983,00	24 326 470,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 640 462,00	-7 283,00	1 633 179,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	16 658 663,10	-6 700,00	16 651 963,10
		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
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 760 300,00	-300 000,00	4 460 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 690 000,00	-300 000,00	4 390 000,00
		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
750	Administracja publiczna		13 246 746,79	40 591,82	13 287 338,61
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 370,00	-12 040,00	215 330,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 487 362,93	42 631,82	11 529 994,75
		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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		926 988,00	10 000,00	936 988,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 486 777,40	-3 147,00	2 483 630,40
75495	Pozostała działalność		61 500,00	-3 147,00	58 353,00
		<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
801	Oświata i wychowanie		54 408 660,88	-1 002 614,83	53 406 046,05
80101	Szkoły podstawowe		30 192 098,19	-1 126 911,94	29 065 186,25
	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 156 874,46	9 552,78	1 166 427,24
	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
80104	Przedszkola		12 365 965,55	92 440,25	12 458 405,80

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
80113	Dowożenie uczniów do szkół		703 479,00	-2 069,00	701 410,00
		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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 641 250,51	-32 049,89	3 609 200,62
		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
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		2 081 474,75	99 707,21	2 181 181,96
		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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 836 859,95	168 234,79	3 005 094,74
		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
80195	Pozostała działalność		834 719,46	-211 519,03	623 200,43
		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
851	Ochrona zdrowia		593 142,00	0,00	593 142,00
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	-524,00	4 476,00
		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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		544 042,00	524,00	544 566,00
		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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 746 610,94	-37 086,90	1 709 524,04
85401	Świetlice szkolne		1 508 629,74	-33 580,90	1 475 048,84
		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
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		105 620,20	-1 706,00	103 914,20
	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		87 361,00	-1 800,00	85 561,00
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 096 434,18	-198 000,00	24 898 434,18
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 055 980,00	42 090,00	9 098 070,00
	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		430 300,00	-232 900,00	197 400,00
	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		35 000,00	-14 490,00	20 510,00
	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
90095	Pozostała działalność		617 355,00	7 300,00	624 655,00
	w tym:				
		Wydatki bieżące	567 355,00	7 300,00	574 655,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (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
926	Kultura fizyczna		2 919 226,30	4 153,00	2 923 379,30
92601	Obiekty sportowe		2 087 789,00	4 153,00	2 091 942,00
	<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 (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 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	889 119,00	-1 000,00	888 119,00
		RAZEM WYDATKI	174 384 752,64	-1 510 086,91	172 874 665,73

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM	174 384 752 64	-1 510 086 91	172 874 665 73
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

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>	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						
zadania własne			24 565 068,60	48 864,00	1 017 130,18	23 596 802,42
600	Transport i łączność		17 140 991,65	0,00	13 983,00	17 127 008,65
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 640 000,00	0,00	7 283,00	1 632 717,00
		RI-283 Projekt przebudowy ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo	140 000,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	13 740 991,65	0,00	6 700,00	13 734 291,65
		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 Klaudynie	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 Klaudynie	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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Zadanie					
		FS-026GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		FS-027GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		FS-028GKOP Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym - Koczargi Nowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS-42GKOP 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
		FS-44GKOP 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
		FS-46GKOP 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
		OSPBAB-006 Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Starych Babicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		RI-297 Modernizacja poddasza na część użytkową w OSP Borzęcin Duży	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	3 147,00	46 853,00
		RI-185 Rozbudowa monitoringu w gminie Stare Babice	50 000,00	0,00	3 147,00	46 853,00
758	Różne rozliczenia		140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
	39	Rezerwa inwestycyjna	140 063,50	0,00	0,00	140 063,50
801	Oświata i wychowanie		3 312 965,00	17 130,00	1 000 000,00	2 330 095,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 312 965,00	17 130,00	1 000 000,00	2 330 095,00
		RI-286 Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		RI-289 Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach	1 371 144,00	0,00	0,00	1 371 144,00
		RI-290 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
		RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	1 137 000,00	0,00	1 000 000,00	137 000,00
		RI-304 Dopuszaenie 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
851	Ochrona zdrowia		0,00	31 734,00	0,00	31 734,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	31 734,00	0,00	31 734,00
		UG-018 Zakup profesjonalnych pralko-wirówek do prania, dezynfekcji i impregnacji specjalistycznej odzieży gminnych służb ratowniczych	0,00	31 734,00	0,00	31 734,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		644 396,18	0,00	0,00	644 396,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
‡						
Zadanie						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		594 396,18	0,00	0,00	594 396,18
	FS-038RI	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
	FS-039RI	Projekt oświetlenia ul. Skrzetuskiego oznaczonej symbolem 11-8 KDD - Lipków	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	FS-040RI	Projekt oświetlenia ul. Szetkiewicza oznaczonej symbolem 11-3 KDP - Lipków	11 017,00	0,00	0,00	11 017,00
	FS-041RI	Projekt wykonawczy oświetlenia ul. Rudnickiego - Janów	24 158,13	0,00	0,00	24 158,13
	FS-042RI	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną - Koczargi Nowe	17 795,34	0,00	0,00	17 795,34
	FS-043RI	Oświetlenie drogi gminnej ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów	18 864,71	0,00	0,00	18 864,71
	FS-044RI	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
	FS-045RI	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
	FS-051RI	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
	FS-053RI	Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap I - Stare Babice	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50 000,00
	RI-292	Projekt i wykonanie rozbudowy oświetlenia na ulicy Mizikowskiego w Starych Babicach	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00
	RI-293	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	RI-295	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
	RI-299	Budowa oświetlenia w rejonie stawu w Latchorzewie na rogu ulic Warszawskiej i Szeliłgowskiej	16 890,00	0,00	0,00	16 890,00
	RI-300	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
	RI-301	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ul. Wólczyńskiej we wsi Mariew	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	RI-305	Oświetlenie Alei Dębów Katyńskich i dojścia do szkoły - etap II	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
90095	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	RI-311	Dostawa i montaż toalet publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna		320 803,40	0,00	0,00	320 803,40
	92695	Pozostała działalność	320 803,40	0,00	0,00	320 803,40
	FS-032RGK	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
	FS-046RI	Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Koczargi Stare	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	FS-047RI	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Latchorzew - Latchorzew	65 730,70	0,00	0,00	65 730,70

Dział Rozdział i Zadanie	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	30 612,00	0,00	0,00	30 612,00
FS-049RI	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
FS-052RI	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
RI-302	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
OGÓLEM				32 648 432,66	32 648 432,66
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 152,66	18 152,66
	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: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18 152,66
750			Administracja publiczna	173 677,00	173 677,00
	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: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 351,00
					400,00
					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: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 326,00
					986,00
					24 340,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 790,00	101 790,00
	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
			wydatki bieżące: 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: 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
851			Oświata i wychowanie	274 208,00	274 208,00
	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: w tym:		274 208,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		212 899,13
			2) dotacje i subwencje		61 308,87
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	
		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	3 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 000,00
			wydatki bieżące: w tym:		3 000,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000,00
855			Rodzina	32 077 605,00	32 077 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 077 176,00	
		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	27 077 176,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		27 077 176,00
			wydatki bieżące: w tym:		27 077 176,00
			1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22 793,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 362,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 847 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 171,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 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: 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.	Dochody		151 766 445,26
2.	Wydatki		172 874 665,73
3.	Wynik budżetu		-21 108 220,47
Przychody ogółem:			30 830 443,12
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
Rozchody ogółem:			9 722 222,65
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
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	120 000,00
2	754	75412	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
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
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
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
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
<i>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					
22	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
23	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	650 000,00
Ogółem					19 639 527,01