ZARZĄDZENIE NR 218/2020
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2021 oraz Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869[1)]) oraz uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr XLIII/411/10 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Stare Babice zarządza, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania;

2) Radzie Gminy Stare Babice.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020 roku.

Wójt Gminy

Sławomir Sumka

[1)] Zmiany teksu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA

NR XXVI / /2020

RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 17 grudnia 2020 roku

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 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869[1]), **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala budżet Gminy Stare Babice na 2021 rok.

§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **158 369 219,78 zł,** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 157 368 998,38 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 1 000 221,40 zł;
3) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 31 164 665,00 zł;

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 3.

§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **169 094 276,39 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 153 257 649,13 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 15 836 627,26 zł;
3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 31 164 665,00 zł;
4) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w kwocie 1 318 170,81 zł;

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, nr 2a, nr 3 i nr 4.

§ 4. 1. Ustala kwotę planowanego deficytu, stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości **10 725 056,61 zł.**

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10 600 000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 125 056,61 zł.

§ 5. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie **12 725 056,61 zł** z tytułu:

1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 10 600 000,00 zł;

---

[1] Zmiany teksu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

2) innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu w kwocie 2 000 000,00 zł (przelew z rachunku lokat);

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 125 056,61 zł (przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach);

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 6. Ustala limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty **10 600 000,00 zł.**

§ 7. Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **19 856 513,22 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 8. 1. Tworzy rezerwę ogólną w budżecie w wysokości **507 000,00 zł.**

2. Tworzy rezerwy celowe w budżecie w wysokości **672 964,23 zł**, z tego:

1) na zadania inwestycyjne w wysokości 147 964,23 zł;

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 525 000,00 zł.

§ 9. Ustala kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 107 100,00 zł oraz Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Eko-Babice" w kwocie 1 000 000,00 zł.

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

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

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

§ 13. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

1) sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 10 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2021 rok

Projekt uchwały budżetowej gminy Stare Babice na 2021 rok opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w uchwale określającej tryb prac nad uchwałą budżetową oraz wskaźnikami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Mazowieckiego.
W uchwale budżetowej uwzględniono też regulacje między innymi z:

1. art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.),
2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn.zm.),
3. pisma Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2021 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 38,23% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.25.2020, przekazującego informację o kwotach dochodów związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

Dochody gminy w roku 2021 obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z podatków i opłat, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Podatki i opłaty oszacowano w oparciu o uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków na 2021 rok.

Łączna kwota planowanych dochodów gminy na 2021 rok wynosi **158 369 219,78 zł.**

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

Planowane dochody bieżące wynoszą *157 368 998,38 zł,* a dochody majątkowe *1 000 221,40 zł.*
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 99,37%, a dochodów majątkowych 0,63 %.

Plan dochodów gminy na rok 2021 według ich źródeł przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – kwota planowana wynosi **871 821,40 zł** w tym:

Dochody bieżące – 256 600,00 zł :
- wpływy z rożnych opłat – **600,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na utrzymanie lokalnej linii uzupełniającej „L'' – **256 000,00 zł**

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Dochody majątkowe 615 221,40 zł

- 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 – **615 221,40 zł** (dotyczy budowy ścieżek rowerowych)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota łącznie wynosi **1 381 500,00 zł** w tym:

Dochody bieżące – 996 500,00 zł:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - **35 000,00 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - **270 000,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **639 000,00 zł**
- wpływy z usług – **49 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **3 500,00 zł**

Dochody majątkowe 385 000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **35 000,00 zł**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **350 000,00 zł.**

Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Borzęcin Duży	617/3	0,1492	150 000,00
Mariew	230/5	0,1000	200 000,00
Suma:			350 000,00

Wartość działek określono na podstawie cen transakcyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota planowana wynosi **262 763,00 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem pomieszczeń gminnych przez WBS i Orange Polska S.A., Sorno) - **85 000,00 zł**
- wpływy z usług – **35 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **9 327,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym; prowadzenie spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – **133 359,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **77,00 zł** (5% wpływu za udostępnienie danych osobowych).

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

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

– zaplanowano kwotę **3 706,00 zł** jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowana kwota to **20 200,00 zł**

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Gminną) – **20 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów (należność dla płatnika - Straż Gminna - tytułem terminowej wpłaty składek ZUS i zaliczek do US) – **200,00 zł**

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano na łączną kwotę **85 254 207,00 zł** w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- **55 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **200,00 zł**

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
- wpływy z podatku od nieruchomości - **7 617 118,00 zł**
- wpływy z podatku rolnego – **9 663,00 zł**
- wpływy z podatku leśnego – **24 724,00 zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych – **64 638,00 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **100 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **10 000,00 zł**

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych:
- wpływy z podatku od nieruchomości – **8 362 293,00 zł**
- wpływy z podatku rolnego – **331 564,00 zł**
- wpływy z podatku leśnego – **5 230,00 zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych – **376 915,00 zł**
- wpływy z podatku od spadku i darowizn – **195 000,00 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **4 000 000,00 zł**
- wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **15 000,00 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **25 000,00 zł**

Opłaty stanowiące dochód JST na podstawie ustaw:
- wpływy z opłaty skarbowej - **130 000,00 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **530 000,00 zł**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **1 930 000,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – **20 000,00 zł**

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą **60 451 862,00 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **1 000 000,00 zł**

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Dział 758 – Różne rozliczenia łączna kwota dochodów w tym dziale wynosi **25 443 976,00 zł** w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **25 443 976,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan dochodów w tym dziale wynosi **5 573 925,38 zł** w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów. klasyfikowanych w par. 205 – **70 064,79 zł** - na realizację projektu partnerskiego pn. „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice" na dofinansowanie zadań Partnera – Mały Inżynier -umowa partnerska.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **1 070 197,00 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **30 373,59 zł** na realizację projektu partnerskiego pn. „Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice". W projekcie biorą udział dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych oraz Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli. W ramach projektu przewidziano zakup wyposażenia do szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów m.in. laboratorium przyrodnicze, pokazy naukowe, robotyka, kodowanie, języki obce, matematyka oraz półkolonie i wycieczki naukowe.

Szkoły podstawowe
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **16 200,00 zł**
- wpływy z usług – **6 500,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **4 400,00 zł**

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

Przedszkola
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **216 580,00 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (opłaty za żywienie) – **208 800,00 zł**
- wpływy z usług (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **1 477 000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów - **900,00 zł**

Inne formy wychowania przedszkolnego
- wpływy z usług (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **134 400,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **603 300,00 zł**
- wpływy z usług (wpłaty za obiady szkolne) kwota - **1 721 210,00 zł**

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów wynosi **259 126,00 zł** w tym:

Domy pomocy społecznej
- wpływy z usług (wpływ z tytułu odpłatności rodziny za opłacany przez GOPS pobyt w Domach Pomocy Społecznej) – **9 600,00 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **12 000,00 zł**

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota **5 500,00 zł**

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

Ośrodki pomocy społecznej
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) – **150,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – **72 900,00 zł** -utrzymanie bieżące GOPS

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- wpływy z usług – **1 100,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **3 600,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **50,00 zł**

Pomoc w zakresie dożywiania
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - **34 600,00 zł.**

Pozostała działalność
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **626,00 zł** – wpłata z powiatowego Urzędu Pracy za prace społeczne - użyteczne za miesiąc grudzień 2020 r., które zostaną rozliczone w styczniu 2021 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan dochodów wynosi **10 400,00 zł** w tym:

- wpływy z usług – **10 400,00 zł** – planowane wpłaty rodziców na ferie zimowe w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych

Dział 855 – Rodzina - plan dochodów wynosi **31 034 000,00 zł** w tym:

Świadczenia wychowawcze
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – **26 405 000,00 zł** (na wypłatę świadczenia z programu 500+)

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **3 695 000,00 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **10 000,00 zł**

Wspieranie rodziny

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – **899 000,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- 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 – **25 000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów wynosi **7 919 200,00 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) – **7 909 200,00 zł**
- wpływy z różnych opłat – wpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - **10 000,00 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody w wysokości **277 395,00 zł** w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stare Babice położonej przy ul. Południowej 2A we wsi Zielonki-Parcela na rzecz Domu Kultury w Starych Babicach) – **245 580,00 zł**
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 – **31 815,00 zł** – na realizację projektu „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych".

Dział 926 – Kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości **57 000,00 zł** w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem obiektów) – **57 000,00 zł**

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Plan wydatków opracowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku, uwzględniając wprowadzone w trakcie roku zmiany, liczbę etatów zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu i jednostek organizacyjnych oraz wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, który wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
Plan wydatków opracowany został w szczegółowości według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe według grup paragrafów – zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2a do projektu uchwały budżetowej.
Planowane wydatki ogółem na rok 2021 wyniosą **169 094 276,39 zł.**
Wydatki bieżące przewidziano w wysokości *153 257 649,13 zł* co stanowi 90,63 % łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na rok 2021.
Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowane zostały w wysokości *15 836 627,26* co stanowi 9,37 % ogółu wydatków przewidzianych w roku 2021.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie na rok 2021 w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości **126 825,00 zł**, w tym:
- melioracje wodne **120 000,00 zł** – dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej dla Spółki Wodnej prowadzącej działalność na terenie gminy Stare Babice
- izby rolnicze – wpłaty gmin (dotacja) na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **6 825,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2021 wynosi **12 764 311,50 zł.**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą *8 041 740,00 zł* w tym:
- lokalny transport zbiorowy – **4 760 000,00 zł** - dopłata do komunikacji miejskiej, linii miejskich obsługujących gminę oraz dopłaty do biletu Metropolitalnego *(w tym 3 150 000,00 zł - na dotację z przeznaczeniem na transport lokalny)*
- drogi publiczne wojewódzkie – **36,00 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń (monitoring)
- drogi publiczne powiatowe – **412,00 zł** - opłata za umieszczenie urządzeń (monitoring)
- drogi publiczne gminne – **3 250 000,00 zł** - bieżące utrzymanie, remonty i modernizacja dróg *(w tym zadania z funduszu sołeckiego – 120 00,00 zł);*
- infrastruktura telekomunikacyjna – **1 292,00 zł** - najem studni teletechnicznej TP
- pozostała działalność – **30 000,00 zł** - *na zadanie „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód" (SUMP)" – zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021*

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą *4 722 571,50 zł* zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadania:

RI-315 Wykonanie projektu i budowa przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Decowskiego – **15 000,00 zł,** źródłem finansowania są środki własne.

FS-15RGK Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości - Lipków. Ogólny koszt inwestycji **30 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-20RGK Postawienie wiaty na przystanku autobusowym „Stanisławów" – Stanisławów. Ogólny koszt inwestycji wynosi **20 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-20RI Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ulicą Powstańców Styczniowych – Latchorzew. Ogólny koszt inwestycji wynosi **11 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-21RGK Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew – Latchorzew. Ogólny koszt inwestycji wynosi **27 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

RI-212 Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych – **45 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 16 345 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Starych – **6 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 106 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie – **30 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2023. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3 670 001,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice – **2 312 300,00 zł** zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 6 317 300,00 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach – **268 598,80 zł,** zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 5 173 316,80 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach – **120 404,70 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 300 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-288 Projekt rozbudowy ulicy Białej Góry – **100 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 220 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej – **35 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 060 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-309 Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych – **1 100 000,00 zł,** zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 500 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej i drogi 14-5 KDZ od skrzyżowania z ul. Szembeka do ul. Warszawskiej - **137 268,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 137 268,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków – **200 000,00 zł,** źródłem finansowania są środki własne.

RI-316 Wykonanie projektu odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym – **15 000,00 zł,** źródłem finansowania są środki własne.

RI-317 Wykonanie projektu ul. Żeromskiego w Blizne Jasińskiego – **100 000,00 zł,** źródłem finansowania są środki własne

RI-318 wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od ul. Warszawskiej do drogi gminnej 3 KDL – **150 000,00 zł,** źródłem finansowania są środki własne.

Dział 630 – Turystyka

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **7 500,00 zł.**

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

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-turystyka zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2022. Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 178 182,86 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budżecie na 2021 rok planuje się kwotę **3 378 000,00 zł.**

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą *2 378 000,00 zł* w tym:

- na różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota **94 000,00 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, energię, gaz, wodę, pozostałe zakupy materiałów i usług.
- planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wyniosą **2 269 000,00 zł** z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte mienie oraz drogi, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej oraz na remont pomieszczeń, energię, gaz, wodę, pozostałe zakupy materiałów i usług
- na pozostałą działalność – **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na najem lokalu socjalnego.

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą *1 000 000,00 zł* zgodnie z tabelą Nr 2a. zadanie: 53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne. Ogólny koszt inwestycji wynosi **1 000 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę **788 404,00 zł** z przeznaczeniem na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (środki zostaną przeznaczone na sporządzanie projektów planów miejscowych i wynagrodzenia bezosobowe) – **263 404,00 zł**, *(w tym 211 191,00 zł na zadanie „Sporządzanie projektów planów miejscowych" – zadanie ujęte w WPF w latach 2011-2023)*
- zadania z zakresu geodezji i kartografii (środki przeznaczone będą na wykonanie map prawnych z projektem podziału i regulacji stanu prawnego dróg oraz scalania gruntów wsi Latchorzew i Borzęcin Mały-kompleks II) – **474 000,00 zł,**
- cmentarze (środki zostaną przeznaczone na konserwację oraz utrzymanie cmentarzy wojennych i Miejsc Pamięci Narodowej) – **51 000,00 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie budżetu na 2021 rok zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę **13 932 876,00 zł** z tego:

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą *13 930 866,00 zł* w tym:

- Urzędy wojewódzkie - (środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – **133 359,00 zł** – *zadanie zlecone*

- Rady Gmin - (środki przeznaczone będą na diety oraz obsługę Rady Gminy) – **245 440,00 zł,**

- Urząd Gminy – **12 286 207,00 zł.** Zaplanowaną kwotę przeznacza się: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup wyposażenia i materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawne, opłaty pocztowej, telefoniczne, licencje, programy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS *((w tym 50 400,00 zł na zadanie „Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych" – zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2022 oraz 6 000,00 na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla gminnego koordynatora*

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

w ramach zadania „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"- zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2022.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **200 800,00 zł**, kwota przeznaczona będzie na zakupy i usługi związane z promocją gminy,

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **956 600,00 zł,**

- Pozostała działalność – **108 460 zł** – z przeznaczeniem na diety dla sołtysów, składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina,

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą *2 010,00 zł* zgodnie z tabelą Nr 2a. na następujące zadania:
UG-006 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie - kwota **2 010,00 zł,** zadanie ujęte w WPF na lata 2018-2022 Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 178 182,86 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **3 706,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – *zadanie zlecone*

Dział 752 – Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2 700,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów przeprowadzających szkolenia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz opłacenie usługi gastronomicznej dla osób biorących udział w planowanym ćwiczeniu obronnym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową zaplanowano łącznie kwotę **1 912 413,96 zł** z tego na:

Komendy wojewódzkie Policji – **45 000,00 zł** zaplanowano na wypłatę dla jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na uruchomienie w 2021 r. systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy.

Ochotnicze Straże Pożarne – **332 069,90 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na utrzymanie OSP w Starych Babicach i Borzęcinie Dużym, opłatę energii elektrycznej, wynagrodzenia konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w strażnicach, *(w tym zadania z funduszu sołeckiego – 62 069,90 zł).*

Obronę cywilną – **86 000,00 zł** w tym:
na wydatki bieżące 36 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na wynagrodzenia bezosobowe instruktorów za szkolenie obronne i obrony cywilnej oraz na zakup materiałów i sprzętu do wyposażenia gminnych formacji obrony cywilnej.

na wydatki majątkowe – 50 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym na następujące zadanie:
UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice. Ogólny koszt inwestycji wynosi 50 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Straż Gminna (miejska) – **1 315 690,00** *zł* środki przeznaczono na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS.

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Pozostała działalność – **133 654,06 zł** w tym:
na wydatki bieżące – 29 500 zł - środki przeznaczono na działania gminy związane z ochroną obiektów gminnych i wyznaczonych miejsc *(w tym zadania z funduszu sołeckiego – 1 500,00 zł).*

na wydatki majątkowe – 104 154,06 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym na następujące zadania:

FS-10RI Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie – Wojcieszyn. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-21RI Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; Kamery do czytania tablic rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łączy NETFALA – Lipków. Ogólny koszt inwestycji **45 021,90 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-22RI Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim – Kwirynów. Ogólny koszt inwestycji **17 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-6RI Montaż kamer Koczargi Nowe na ul. Bugaj – Koczargi Nowe-Bugaj. Ogólny koszt inwestycji **22 132,16 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **2 118 100,00 zł**
- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota **1 011 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji,
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego kwota **1 107 100,00 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **6 282 392,23 zł** z tego:

Rezerwa ogólna i celowa budżetu została zaplanowana w wysokości **1 179 964,23 zł** w tym:
rezerwa ogólna nieprzekraczająca 1% planowanych wydatków w wysokości ***507 000,00 zł***
rezerwy celowe w kwocie ***672 964,23 zł*** na:
- zarządzanie kryzysowe *525 000,00 zł*
- rezerwa inwestycyjna w kwocie *147 964,23* zł zgodnie z tabelą Nr 2a.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, jako wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o niższych dochodach w wysokości **5 102 428,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Księgowość w zakresie oświaty wykonuje Referat Wspólnej Obsługi Jednostek.

W planie budżetu na 2021 rok na zadania oświaty i wychowania zaplanowana została kwota ogółem **62 039 226,10 zł,** w której została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2021, wydatki bieżące w tym: na utrzymanie czterech szkół podstawowych, przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, stołówki szkolne, prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych, przekazanie dotacji do placówek niepublicznych oraz realizacja wydatków majątkowych.

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

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

Wydatki bieżące

Szkoły podstawowe wydatki ogółem w kwocie **28 441 806,26zł** w tym:
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – *9 984 370,00 zł*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – *5 290 809,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – *5 969 437,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – *4 063 765,00 zł*
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Stare Babice – *3 119 986,00 zł*
Urząd Gminy – *13 439,26 zł - zadania z funduszu sołeckiego*

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki ogółem w kwocie **1 156 614,00 zł** w tym:
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – *334 217,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – *533 325,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – *289 072,00 zł*

Przedszkola wydatki ogółem w kwocie **13 638 597,00 zł** w tym:
Przedszkole w Starych Babicach – *1 837 333,00 zł*
Przedszkole w Blizne Jasińskiego – *2 465 464,00 zł*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – *1 236 675,00 zł*
Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – *7 246 125,00 zł*
Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – *853 000,00 zł*

Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki ogółem w kwocie **145 000,00 zł** w tym:
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty działających na terenie Gminy Stare Babice – *138 000,00 zł*
Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – *7 000,00 zł*

Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem w kwocie **1 082 956,00 zł** są to środki przeznaczone na wynagrodzenia kierowcy i opiekuna autokaru szkolnego, jak również zwrot środków za bilety dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych w tym dla:
Szkoły Podstawowej w Starych Babicach – *282 956,00 zł*
Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek – *800 000,00 zł*

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki ogółem w kwocie **171 071,00 zł** w tym:
Przedszkole w Blizne Jasińskiego – *9 137,00 zł*
Przedszkole w Starych Babicach – *6 925,00 zł*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – *38 038,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – *58 909,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – *27 388,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – *30 674,00 zł*

Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki ogółem w kwocie **4 681 034,00 zł** w tym:
Przedszkole w Blizne Jasińskiego – *724 114,00 zł*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – *707 095,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – *1 505 296,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – *637 599,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – *1 106 930,00 zł*

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki ogółem w kwocie **2 080 672,35 zł** w tym:
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – *111 730,88 zł*
Przedszkole w Blizne Jasińskiego – *459 091,92 zł*
Przedszkole w Starych Babicach – *337 999,91 zł*
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – *23 046,96 zł*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – *17 046,96 zł*
dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – *1 131 755,72 zł*

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki ogółem w kwocie **3 098 845,23 zł** w tym:
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – *841 742,88 zł*
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – *183 401,76 zł*
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – *563 015,52 zł*
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – *231 603,36 zł*
dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – *1 279 081,71 zł*

Pozostała działalność wydatki ogółem w kwocie **253 944,99 zł** w tym:
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – *134 956,61 zł (w tym 125 056,61 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Erasmus +" zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022, ogólny koszt zadania wynosi 156 420,90 zł)*
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – *13 595,30 zł (w tym 8 595,30 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywna Szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice" zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022, ogólny koszt zadania wynosi 371 865,51 zł)*
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – *16 335,40 zł (w tym 10 835,40 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywna Szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice" zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022, ogólny koszt zadania wynosi 371 865,51 zł)*
Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – *8 050,00 zł*
Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – *81 007,68 zł (w tym 81 007,68 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywna Szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice" zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022, ogólny koszt zadania wynosi 371 865,51 zł)*

Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą *7 288 685,27 zł* zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadania:

RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli – **7 000 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2022. Ogólny koszt inwestycji wynosi 13 257 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne

RI-313 Modernizacja placówek oświatowych – **200 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

FS-13RI Budowa „Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Wierzbin. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-14RI Budowa „Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Zalesie. Ogólny koszt inwestycji **5 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

FS-15RI Budowa „Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Borzecin Mały. Ogólny koszt inwestycji **8 500,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-16RI Budowa „Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Borzęcin Duży. Ogólny koszt inwestycji **50 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-17RI Budowa „Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym – Topolin. Ogólny koszt inwestycji **5 185,27 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W planie budżetu na rok 2021 zaplanowano kwotę – **570 100,00 zł** w tym:

Programy polityki zdrowotnej – **40 100,00 zł** (środki przeznaczone na szczepienia mieszkańców gminy, program opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną)

Zwalczanie narkomanii – **13 700,00 zł** (środki przeznaczone na profilaktykę antynarkotykową)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 516 300,00 zł (środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w gminie – prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia, programów terapeutycznych dla dorosłych i dla dzieci, warsztaty psychologiczne oraz kwota *50 000,00* zł na dotację dotyczącą wpierania profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży)

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

W budżecie gminy na rok 2021 przewidziano **wydatki bieżące** w kwocie **1 635 361,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłatę usług opiekuńczych oraz świadczenia społeczne m. in. paczki świąteczne dla dzieci, dożywianie uczniów, w tym:

- domy pomocy społecznej w kwocie - ***244 146,00 zł***
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 200 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) w kwocie - ***4 700,00 zł***
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwocie - ***12 000,00 zł***
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie - ***92 000,00 zł***
- dodatki mieszkaniowe w kwocie - ***1 000,00 zł***
- zasiłki stałe zaplanowano w kwocie - ***146 856,00 zł*** są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano na 2021 rok kwotę – ***844 267,00 zł.*** Środki te przeznaczone są na utrzymanie GOPS, w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, inne związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę – ***29 113,00 zł*** *w tym kwota 3 600,00 zł zadanie zlecone*
- pomoc w zakresie dożywiania kwotę – ***65 700,00 zł***
- pozostała działalność zaplanowano kwotę ***195 579,00 zł*** z tego kwota 55 579,00 zł przeznaczona będzie na świadczenia społeczne przeznaczone na wydatki związane z wolontariatem oraz klubem Seniora, a kwota 140 000,00 zł to dotacja dla stowarzyszeń.

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **73 500,00 zł**.
Wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą ***73 500,00 zł*** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym na następujące zadania: ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – komponent e-dostępność zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2022 Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 178 182,86 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych oraz środki własne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane jest: utrzymanie czterech świetlic przy szkołach podstawowych, organizacja wypoczynku w czasie ferii.
Na zadania zaplanowano na 2021 rok łączną kwotę w wysokości **1 860 861,00 zł** w tym:

Świetlice szkolne (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – **1 637 721,00 zł** w rozbiciu na:
świetlica przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach – *977 291,00 zł*
świetlica przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym – *247 466,00 zł*
świetlica przy Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli – *243 669,00 zł*
świetlica przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych – *169 295,00 zł*

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano kwotę **105 800,00 zł** środki przeznaczone zostaną na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym, w tym:
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – *15 000,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym – *18 145,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – *26 496,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – *46 159,00 zł*

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 72 340,00 zł jest to kwota przeznaczona za osiągnięcia sportowe, osiągnięte wyniki w nauce oraz wypłatę zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym w tym:
Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – *5 600,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym – *4 760,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – *8 000,00 zł*
Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli – *20 000,00 zł*
Referat Wspólnej Obsługi Jednostek – *33 980,00 zł*

Pozostała działalność – 45 000,00 zł jest to kwota przeznaczona na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie edukacji i wychowania.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2021 wynoszą **31 228 017,00 zł** w tym:

- Świadczenia wychowawcze – kwota ***26 405 000,00 zł*** środki przeznaczone na wypłatę i obsługę programu 500+ - *zadanie zlecone*
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota ***3 695 000,00 zł*** – *zadanie zlecone*
- Wspieranie rodziny – kwota ***966 022,00 zł*** - *w tym kwota 899 000,00 zł - zadanie zlecone*
- Rodziny zastępcze – kwota ***50 600,00 zł***
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota ***86 395,00 zł***
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota ***25 000,00 zł*** – *zadanie zlecone*

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2021 wynoszą **22 730 898,56 zł** w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota **7 000 200,00** przeznaczona będzie na dopłatę do taryf za odbiór ścieków.

Gospodarka odpadami – kwota **11 804 000,00 zł** przeznaczona będzie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miast i wsi – kwota **80 085,00 zł** z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków, porządkowanie terenów gminnych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę **385 000,00 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Parku, konserwację zieleńców na terenie gminy, nasadzenia drzew.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **247 500,00 zł z** przeznaczeniem na obsługę czujników powietrza oraz dopłaty dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła *(w tym zadania z funduszu sołeckiego – 18 000,00 zł)*

Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę **2 371 256,42 zł** w tym na:

na zadania bieżące przeznacza się kwotę *1 710 257,67 zł* na konserwację oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej oraz remonty, *(w tym zadania z funduszu sołeckiego – 16 257,67 zł)*

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę *660 998,75 zł* zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

FS-12RI Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Raginisa, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego we wsi Zielonki-Wieś – Zielonki-Wieś. Ogólny koszt inwestycji **65 145,48 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-1 Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Blizne Jasińskiego ul. Kopernika 10 – Blizne Jasińskiego. Ogólny koszt inwestycji **60 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-2RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski – Borzęcin Duży. Ogólny koszt inwestycji **25 021,90 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-3RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski – Borzęcin Mały. Ogólny koszt inwestycji **31 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-4RI Projekt na oświetlenie ul. Sulika – Janów. Ogólny koszt inwestycji **25 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-7RI Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów- Lubiczów. Ogólny koszt inwestycji **10 831,37 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

FS-8RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej – Topolin. Ogólny koszt inwestycji **30 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego.*

RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy – **170 000,00 zł,** źródłem finansowania są środki własne

RI-319 Projekt oświetlenia ul. Saperów w Janowie – **15 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne.

RI-320 Budowa oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustoła w Zielonkach Wsi – **92 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

RI-321 Budowa oświetlenia na ul. Mizikowskiego w Starych Babicach – **65 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne

RI-322 Rozbudowa oświetlenia ul. Poprzecznej w Topolinie – **72 000,00 zł**, źródłem finansowania są środki własne

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

Pozostała działalność – kwota **807 857,14 zł**
na zadania bieżące przeznacza się kwotę ***491 000,00 zł*** na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy, obsługę weterynaryjną, edukację ekologiczną *(w tym zadania z funduszu sołeckiego – 3 500,00 zł).*

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę ***316 857,14 zł*** zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

RI-311 Dostawa i montaż toalety publicznej na placu zabaw w Borzęcinie Dużym – **250 000,00 zł**, , zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 300 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne

ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF – zarządzanie – środowisko – **66 857,14 zł** , zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2022 Ogólny koszt inwestycji na komponenty: e-turystyka, zarządzanie, e-dostępność wynosi 178 182,86 zł źródłem finansowania są środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie budżetu gminy na zadania z zakresu kultury na rok 2021 przewidziano kwotę **3 583 116,73 zł** w tym na:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę **2 200 000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie Domu Kultury i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

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

Pozostała działalność kwota **683 116,73 zł.** Kwotę 516 616,73 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług w ramach kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych organizowanych przez Gminę, uroczystości rocznicowe z udziałem kombatantów, udział i nagrody w konkursach gminnych *(55 270,00 zł na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych" zadanie ujęte w WPF na lata 2019-2020, ogólny koszt zadania wynosi 109 970,00 zł oraz z funduszu sołeckiego – 239 279,59 zł).* Kwotę 166 500,00 zł przeznaczono na dotacje celowe dla:

- powiatu warszawskiego zachodniego w kwocie *16 500,00 zł* z przeznaczeniem na organizacje wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu.
- organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) w kwocie *150 000,00 zł* na realizację działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W planie budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę **4 055 967,31 zł** w tym na:

Obiekty sportowe **3 093 433,00 zł**

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

na zadania bieżące przeznacza się kwotę *2 093 433,00 zł* na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów, koszty działalności sportowej i utrzymania obiektów sportowych - opłata za energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie zawodników, zakup sprzętu sportowego.

na zadania majątkowe przeznacza się kwotę *1 000 000,00 zł* zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadanie: RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym – **1 000 000,00 zł**, zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 000 000,00 zł, źródłem finansowania są środki własne.

Zadania z zakresu kultury fizycznej kwotę **369 248,00 zł** – *300 000,00 zł* jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu kwota *34 248,00 zł* przeznaczona na utrzymanie rezultatów projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej", stypendia sportowe dla uczniów kwota *35 000,00 zł.*

Pozostała działalność – kwotę **593 286,31 zł** w tym:
na wydatki bieżące – 130 900,00 zł środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw na terenie gminy *(w tym zadania z funduszu sołeckiego- 93 900,00 zł),*

na wydatki majątkowe – 462 386,31 zł zgodnie z tabelą Nr 2a, w tym następujące zadania:

FS-11RI Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout – Zielonki-Parcela. Ogólny koszt inwestycji **29 934,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*

FS-18RI Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych – Koczargi Stare. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*

FS-19RI Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych – Koczargi Nowe. Ogólny koszt inwestycji **20 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*

FS-23RGKRozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim – zakup i montaż zabawki wspinaczkowej - Kwirynów. Ogólny koszt inwestycji **18 500,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*

FS-23RI III etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Zamontowanie oraz wykonanie na boisku do piłki nożnej przy placu zabaw we wsi Mariewie piłkochwytów - Mariew. Ogólny koszt inwestycji **38 162,31 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*

FS-25RGK Altana rekreacyjno-wypoczynkowa – Zielonki-Parcela. Ogólny koszt inwestycji **26 790,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*

FS-5RI Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwytów (polana pomiędzy Klaudynem a Janowem) - Klaudyn. Ogólny koszt inwestycji **54 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*

FS-9RI Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn. Ogólny koszt inwestycji **25 000,00 zł** - *zadanie realizowane z funduszu sołeckiego*

RI-323 Modernizacja skweru Chopina w Borzęcinie Dużym – **150 000,00 zł,** źródłem finansowania są środki własne

RI-324 Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach – etap I – **80 000,00 zł,** źródłem finansowania są środki własne.

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Przychody

Przyjęte na 2021 rok przychody w wysokości **12 725 056,61 zł** z tytułu emisji obligacji - 10 600 000,00 zł, przelewy z rachunków lokat - 2 000 000,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 125 056,61, stanowią około 8,04 % planowanych w 2021 roku dochodów budżetu ogółem.

Rozchody

Planowane rozchody wynoszą **2 000 000,00 zł** z tytułu wykupu innych papierów wartościowych ujętych na podstawie harmonogramów.

Reasumując

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2021 rok zakłada po stronie dochodów kwotę **158 369 219,78 zł,** a po stronie wydatków **169 094 276,39 zł.**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w kwocie **10 725 056,61 zł.**

Przedstawiony Budżet Gminy Stare Babice na rok 2021 dostosowany został do przewidywanych wpływów dochodów i zabezpiecza bieżące wykonywanie zadań gminy.
W zakresie inwestycji i remontów gmina posiada potrzeby znacznie przekraczające budżet, dotyczy to budowy infrastruktury, a w szczególności budowy dróg i infrastruktury oświatowej.

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Załącznik Nr 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 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
4	801	80195	Mały Inżynier Partner - umowa partnerska	realizacja projektu "Kreatywna szkoła – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice"	70 064,79
5	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieraninie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	50 000,00
6	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	140 000,00
7	854	85495	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Edukacja i wychowanie	45 000,00
8	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	150 000,00
9	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	300 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
10	801	80101	Niepubliczne Szkoły	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	3 119 986,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkola		7 246 125,00
12	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny		138 000,00
13	801	80149	Niepubliczne Przedszkola		1 131 755,72
14	801	80150	Niepubliczne Szkoły		1 279 081,71
DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
15	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 150 000,00
19	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu	16 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
23	921	92109	Dom Kultury	Dotowanie instytucji kultury	2 200 000,00
24	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	700 000,00
Ogółem					**19 856 513,22**

Załącznik Nr 2

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

Dochody			Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	530 000,00		851	85153	13 700,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
				851	85154	516 300,00
Ogółem		530 000,00				530 000,00

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Tabela nr 1

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	**Transport i łączność**		**871 821,40**
		Wpływy z różnych opłat	600,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 000,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 008,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 213,40
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	256 600,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	*256 000,00*
		w tym:	
		Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	*256 000,00*
		DOCHODY MAJĄTKOWE	615 221,40
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*615 221,40*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 381 500,00**
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	639 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		Wpływy z usług	49 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	996 500,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	385 000,00
		w tym:	
		ze sprzedaży majątku	*350 000,00*
750	**Administracja publiczna**		**262 763,00**
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		Wpływy z usług	35 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	9 327,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 359,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	262 763,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	*133 359,00*
		w tym:	
		Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	*133 359,00*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**3 706,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 706,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	3 706,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	*3 706,00*
		w tym:	
		Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	*3 706,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**20 200,00**
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów		200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	20 200,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**85 254 207,00**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		60 451 862,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 000 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości		15 979 411,00
	Wpływy z podatku rolnego		341 227,00
	Wpływy z podatku leśnego		29 954,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych		441 553,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		55 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		195 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej		130 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		530 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 930 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000,00
	Wpływy z różnych opłat		20 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		35 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	85 254 207,00
		w tym:	
		Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	*530 000,00*
758	**Różne rozliczenia**		**25 443 976,00**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		25 443 976,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	25 443 976,00
801	**Oświata i wychowanie**		**5 573 925,38**
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		230 580,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	812 100,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00
		Wpływy z usług	3 339 110,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 977,50
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 087,29
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 197,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 601,73
		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	1 771,86
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	5 573 925,38
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	*1 170 635,38*
		w tym:	
		Dotacje celowe na zadania własne gmin	*1 070 197,00*
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	*100 438,38*
852	**Pomoc społeczna**		**259 126,00**
		Wpływy z usług	10 700,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	626,00
		Wpływy z różnych dochodów	150,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	259 126,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	*247 600,00*
		w tym:	
		Dotacje celowe na zadania własne gmin	*244 000,00*
		Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	*3 600,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**10 400,00**
		Wpływy z usług	10 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	10 400,00
855	**Rodzina**		**31 034 000,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 619 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 405 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	31 034 000,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	*31 024 000,00*
		w tym:	
		Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	*31 024 000,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**7 919 200,00**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 909 200,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	7 919 200,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**277 395,00**
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 580,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 815,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	277 395,00
		w tym:	
		DOTACJE OGÓŁEM w tym:	*31 815,00*
		w tym:	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	*31 815,00*
926	**Kultura fizyczna**		**57 000,00**
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	57 000,00
		RAZEM DOCHODY	**158 369 219,78**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	157 368 998,38
w tym:	
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	*530 000,00*
DOTACJE OGÓŁEM w tym:	*32 867 115,38*
w tym:	
Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST	*256 000,00*
Dotacje celowe na zadania własne gmin	*1 314 197,00*
Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	*31 164 665,00*
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	*132 253,38*
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 221,40
w tym:	
ze sprzedaży majątku	*350 000,00*
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*615 221,40*
RAZEM DOCHODY	**158 369 219,78**

Tabela nr 2

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**126 825,00**
	01008	***Melioracje wodne***	***120 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*120 000,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*120 000,00*
		w tym:	
		dotacje celowe	*120 000,00*
	01030	***Izby rolnicze***	***6 825,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*6 825,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*6 825,00*
600		**Transport i łączność**	**12 764 311,50**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***4 760 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*4 760 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*1 610 000,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*3 150 000,00*
		w tym:	
		wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST	*3 150 000,00*
	60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***15 036,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*36,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*36,00*
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*15 000,00*
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***412,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*412,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*412,00*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
60016	*Drogi publiczne gminne*		*7 957 571,50*
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*3 250 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*3 250 000,00*
		Wydatki majątkowe	4 707 571,50
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*2 395 271,50*
		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)	*1 849 840,00*
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*462 460,00*
60053	*Infrastruktura telekomunikacyjna*		*1 292,00*
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*1 292,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*1 292,00*
60095	*Pozostała działalność*		*30 000,00*
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*30 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*30 000,00*
630	Turystyka		7 500,00
63001	*Ośrodki informacji turystycznej*		*7 500,00*
		Wydatki majątkowe	7 500,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*6 000,00*
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*1 500,00*
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 378 000,00
70004	*Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*		*94 000,00*
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*94 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*94 000,00*
70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*		*3 269 000,00*
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*2 269 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*2 269 000,00*
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*1 000 000,00*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	70095	**Pozostała działalność**	**15 000,00**
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*15 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*15 000,00*
710		**Działalność usługowa**	**788 404,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**263 404,00**
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*263 404,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*241 421,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*21 983,00*
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**474 000,00**
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*474 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*470 000,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*4 000,00*
	71035	**Cmentarze**	**51 000,00**
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*51 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*51 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**13 932 876,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**133 359,00**
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*133 359,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*133 359,00*
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**245 440,00**
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*245 440,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*36 000,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*209 440,00*
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**12 288 217,00**
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*12 286 207,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*2 306 143,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*20 000,00*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*9 954 064,00*
		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)	*3 570,00*
		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)	*2 430,00*
		Wydatki majątkowe	2 010,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*1 608,00*
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*402,00*
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***200 800,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*200 800,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*183 000,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*17 800,00*
75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***		***956 600,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*956 600,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*956 600,00*
75095	***Pozostała działalność***		***108 460,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*108 460,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*33 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	*1 938,44*
		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)	*361,56*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*69 000,00*
		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)	*3 506,04*
		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)	*653,96*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**3 706,00**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***		***3 706,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*3 706,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 706,00*
752	**Obrona narodowa**		**2 700,00**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***		***2 700,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			w tym:	
			Wydatki bieżące	*2 700,00*
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*1 200,00*
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 500,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**1 912 413,96**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***	***45 000,00***
			w tym:	
			Wydatki bieżące	*45 000,00*
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*45 000,00*
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***332 069,90***
			w tym:	
			Wydatki bieżące	*332 069,90*
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*264 069,90*
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*50 000,00*
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*18 000,00*
	75414		***Obrona cywilna***	***86 000,00***
			w tym:	
			Wydatki bieżące	*36 000,00*
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*35 000,00*
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 000,00*
			Wydatki majątkowe	50 000,00
			w tym:	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*50 000,00*
	75416		***Straż gminna (miejska)***	***1 315 690,00***
			w tym:	
			Wydatki bieżące	*1 315 690,00*
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*160 790,00*
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*7 400,00*
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 147 500,00*
	75495		***Pozostała działalność***	***133 654,06***
			w tym:	
			Wydatki bieżące	*29 500,00*
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*29 500,00*
			Wydatki majątkowe	104 154,06
			w tym:	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*104 154,06*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 118 100,00**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***	***1 011 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*1 011 000,00*
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	*1 011 000,00*
	75704	***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***	***1 107 100,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*1 107 100,00*
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	*1 107 100,00*
758		**Różne rozliczenia**	**6 282 392,23**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 179 964,23***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*1 032 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*1 032 000,00*
		Wydatki majątkowe	147 964,23
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*147 964,23*
	75831	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***5 102 428,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*5 102 428,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*5 102 428,00*
		w tym:	
		wpłata JST do budżetu państwa	*5 102 428,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**62 039 226,10**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***35 641 806,26***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*28 441 806,26*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*3 618 170,26*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*3 119 986,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*913 617,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*20 790 033,00*
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	*3 119 986,00*
		Wydatki majątkowe	7 200 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*7 200 000,00*
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***1 156 614,00***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*1 156 614,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*60 015,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*66 645,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 029 954,00*
80104	***Przedszkola***		***13 638 597,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*13 638 597,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*1 773 923,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*7 246 125,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*162 417,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*4 456 132,00*
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	*7 246 125,00*
80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***		***145 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*145 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*7 000,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*138 000,00*
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	*138 000,00*
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***		***1 082 956,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*1 082 956,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*863 868,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*219 088,00*
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***171 071,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*171 071,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*171 071,00*
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***4 681 034,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*4 681 034,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*2 703 316,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*7 562,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 970 156,00*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	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***	***2 080 672,35***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*2 080 672,35*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*157 328,40*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*1 131 755,72*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*24 088,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*767 500,23*
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	*1 131 755,72*
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***	***3 098 845,23***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*3 098 845,23*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*132 845,21*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*1 279 081,71*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*84 467,20*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 602 451,11*
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	*1 279 081,71*
	80195	***Pozostała działalność***	***342 630,26***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*253 944,99*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*20 400,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	*128 587,85*
		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)	*218,76*
		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)	*65 977,50*
		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)	*4 087,29*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*8 050,00*
		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)	*25 070,49*
		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)	*1 553,10*
		Wydatki majątkowe	88 685,27
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*88 685,27*
851		**Ochrona zdrowia**	**570 100,00**
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***40 100,00***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*40 100,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*40 100,00*
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***13 700,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*13 700,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*13 700,00*
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***516 300,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*516 300,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*304 000,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*50 000,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*1 500,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*160 800,00*
		w tym:	
		dotacje celowe	*50 000,00*
852		**Pomoc społeczna**	**1 635 361,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***244 146,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*244 146,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*244 146,00*
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).***	***4 700,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*4 700,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*3 700,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 000,00*
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***12 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*12 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*12 000,00*
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***92 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*92 000,00*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*92 000,00*
85215	***Dodatki mieszkaniowe***		***1 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*1 000,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*1 000,00*
85216	***Zasiłki stałe***		***146 856,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*146 856,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*146 856,00*
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***844 267,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*844 267,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*85 041,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*2 500,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*756 726,00*
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***		***29 113,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*29 113,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*3 600,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*25 513,00*
85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***		***65 700,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*65 700,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*65 700,00*
85295	***Pozostała działalność***		***195 579,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*195 579,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*32 620,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*140 000,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*16 000,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*6 959,00*
		w tym:	
		dotacje celowe	*140 000,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**73 500,00**
85395	***Pozostała działalność***		***73 500,00***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	73 500,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*13 743,90*
		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)	*47 804,88*
		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)	*11 951,22*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 860 861,00**
	85401	***Świetlice szkolne***	***1 637 721,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*1 637 721,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*77 825,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*80 162,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 479 734,00*
	85412	***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***105 800,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*105 800,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*58 162,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*47 638,00*
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***72 340,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*72 340,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*72 340,00*
	85495	***Pozostała działalność***	***45 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*45 000,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*45 000,00*
		w tym:	
		dotacje celowe	*45 000,00*
855		**Rodzina**	**31 228 017,00**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***	***26 405 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*26 405 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*428,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*26 220 000,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*184 572,00*
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***3 695 000,00***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*3 695 000,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*3 277 500,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*417 500,00*
	85504	***Wspieranie rodziny***	***966 022,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*966 022,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*8 346,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*870 626,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*87 050,00*
	85508	***Rodziny zastępcze***	***50 600,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*50 600,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*50 600,00*
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***86 395,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*86 395,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*86 395,00*
	85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***25 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*25 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*25 000,00*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 730 898,56**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***7 000 200,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*7 000 200,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*7 000 200,00*
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***11 804 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*11 804 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*11 606 000,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*198 000,00*
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***80 085,00***
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	*80 085,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*37 000,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*43 085,00*
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***385 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*385 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*385 000,00*
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***247 500,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*247 500,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*32 500,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*215 000,00*
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***2 371 256,42***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*1 710 257,67*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*1 710 257,67*
		Wydatki majątkowe	660 998,75
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*660 998,75*
	90026	***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***35 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*35 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*35 000,00*
	90095	***Pozostała działalność***	***807 857,14***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*491 000,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*488 500,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*2 500,00*
		Wydatki majątkowe	316 857,14
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*250 000,00*
		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)	*53 485,71*
		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)	*13 371,43*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 583 116,73**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***2 200 000,00***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*2 200 000,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*2 200 000,00*
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	*2 200 000,00*
92116	***Biblioteki***		***700 000,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*700 000,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*700 000,00*
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	*700 000,00*
92195	***Pozostała działalność***		***683 116,73***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*683 116,73*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*417 279,59*
		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)	*15 989,89*
		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)	*68 347,25*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*166 500,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*15 000,00*
		w tym:	
		wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST	*16 500,00*
		dotacje celowe	*150 000,00*
926	**Kultura fizyczna**		**4 055 967,31**
92601	***Obiekty sportowe***		***3 093 433,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*2 093 433,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*1 096 853,00*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*4 000,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*992 580,00*
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*1 000 000,00*
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***369 248,00***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*369 248,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*34 248,00*
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*300 000,00*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*35 000,00*
		w tym:	
		dotacje celowe	*300 000,00*
92695	***Pozostała działalność***		***593 286,31***
		w tym:	
		Wydatki bieżące	*130 900,00*
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*130 900,00*
		Wydatki majątkowe	462 386,31
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*462 386,31*
		RAZEM WYDATKI	**169 094 276,39**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
w tym:	
Wydatki bieżące	*153 257 649,13*
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	*50 794 455,03*
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)	*146 516,18*
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)	*68 927,57*
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	*19 786 448,43*
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)	*65 977,50*
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)	*4 087,29*
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	*32 714 820,20*
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*47 521 533,34*
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)	*32 146,53*
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)	*4 637,06*
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	*1 107 100,00*
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	*1 011 000,00*
w tym:	
wydatki na realizacje zadań na podstawie porozumień między JST	*3 166 500,00*
dotacje podmiotowe	*15 814 948,43*
dotacje celowe	*805 000,00*
wpłata JST do budżetu państwa	*5 102 428,00*
Wydatki majątkowe	15 836 627,26
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	*13 388 204,02*
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)	*1 958 738,59*
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)	*489 684,65*
RAZEM WYDATKI	**169 094 276,39**

Tabela nr 2a

Budżet na rok 2021

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan
zadania własne		15 836 627,26
600	**Transport i łączność**	**4 722 571,50**
60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***	***15 000,00***
	RI-315 Wykonanie projektu i budowa przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Decowskiego	15 000,00
60016	***Drogi publiczne gminne***	***4 707 571,50***
	FS-15RGK Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości - Lipków	30 000,00
	FS-20RGK Postawienie wiaty na przystanku autobusowym "Stanisławów" - Stanisławów	20 000,00
	FS-20RI Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ulicą Powstańców Styczniowych - Latchorzew	11 000,00
	FS-21RGK Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew - Latchorzew	27 000,00
	RI-212 Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych	45 000,00
	RI-223 Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych	6 000,00
	RI-227 Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie	30 000,00
	RI-239 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice	2 312 300,00
	RI-240 Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach	268 598,80
	RI-251 Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul, Szembeka w Starych Babicach	120 404,70
	RI-288 Projekt modernizacji ulicy Białej Góry	100 000,00
	RI-303 Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej	35 000,00
	RI-309 Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych	1 100 000,00
	RI-310 Wykonanie projektu ul. Dworkowej i drogi 14-5 KDZ od skrzyżowania z ul. Szembeka do ul. Warszawskiej	137 268,00
	RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	200 000,00
	RI-316 Wykonanie projektu odwodnienia ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym	15 000,00
	RI-317 Wykonanie projektu ul. Żeromskiego w Bliznem Jasińskiego	100 000,00
	RI-318 Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od ul. Warszawskiej do drogi gminnej 3 KDL	150 000,00
630	**Turystyka**	**7 500,00**
63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***7 500,00***
	ZPFZ-001 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-turystyka	7 500,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 000 000,00**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***1 000 000,00***
	53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	1 000 000,00
750	**Administracja publiczna**	**2 010,00**

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan
75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*2 010,00*
	ZPFZ-002 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie	2 010,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**154 154,06**
75414	*Obrona cywilna*	*50 000,00*
	UG-010 Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice	50 000,00
75495	*Pozostała działalność*	*104 154,06*
	FS-10RI Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	20 000,00
	FS-21RI Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; Kamery do czytania tablic rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łączy NETFALA - Lipków	45 021,90
	FS-22RI Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim - Kwirynów	17 000,00
	FS-6RI Montaż kamer Koczargi Nowe na ul. Bugaj - Koczargi Nowe-Bugaj	22 132,16
758	**Różne rozliczenia**	**147 964,23**
75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*147 964,23*
	39 Rezerwa inwestycyjna	147 964,23
801	**Oświata i wychowanie**	**7 288 685,27**
80101	*Szkoły podstawowe*	*7 200 000,00*
	RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli	7 000 000,00
	RI-313 Modernizacja placówek oświatowych	200 000,00
80195	*Pozostała działalność*	*88 685,27*
	FS-13RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Wierzbin	20 000,00
	FS-14RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Zalesie	5 000,00
	FS-15RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Mały	8 500,00
	FS-16RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Borzęcin Duży	50 000,00
	FS-17RI Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym - Topolin	5 185,27
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**73 500,00**
85395	*Pozostała działalność*	*73 500,00*
	ZPFZ-003 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - komponent e-dostępność	73 500,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**977 855,89**
90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*660 998,75*
	FS-12RI Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Raginisa, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego we wsi Zielonki Wieś - Zielonki-Wieś	65 145,48
	FS-1RI Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10 - Blizne Jasińskiego	60 000,00
	FS-2RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski - Borzęcin Duży	25 021,90
	FS-3RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski - Borzęcin Mały	31 000,00
	FS-4RI Projekt na oświetlenie ul. Sulika - Janów	25 000,00
	FS-7RI Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów - Lubiczów	10 831,37
	FS-8RI Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej - Topolin	30 000,00
	RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	170 000,00
	RI-319 Projekt oświetlenia ul. Saperów w Janowie	15 000,00

Dział Rozdział Zadanie	Nazwa	Plan
	RI-320 Budowa oświetlenia na ul. Sportowej na odcinku od ul. Karabeli do ul. Pustoła w Zielonkach Wsi	92 000,00
	RI-321 Budowa oświetlenia na ul. Mizikowskiego w Starych Babicach	65 000,00
	RI-322 Rozbudowa oświetlenia ul. Poprzecznej w Topolinie	72 000,00
90095	***Pozostała działalność***	***316 857,14***
	RI-311 Dostawa i montaż toalety publicznej na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym	250 000,00
	ZPFZ-013 Wirtualny Obszar Funkcjonalny Virtual WOF - zarządzanie - środowisko	66 857,14
926	**Kultura fizyczna**	**1 462 386,31**
92601	***Obiekty sportowe***	***1 000 000,00***
	RI-312 Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym	1 000 000,00
92695	***Pozostała działalność***	***462 386,31***
	FS-11RI Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout - Zielonki-Parcela	29 934,00
	FS-18RI Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych - Koczargi Stare	20 000,00
	FS-19RI Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych - Koczargi Nowe	20 000,00
	FS-23RGK Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim - zakup i montaż zabawki wspinaczkowej - Kwirynów	18 500,00
	FS-23RI III etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Zamontowanie oraz wykonanie na boisku do piłki nożnej przy placu zabaw we wsi Mariewie piłkochwytów - Mariew	38 162,31
	FS-25RGK Altana rekreacyjno-wypoczynkowa - Zielonki Parcela	26 790,00
	FS-5RI Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwytów (polana pomiędzy Klaudynem a Janowem) - Klaudyn	54 000,00
	FS-9RI Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie - Wojcieszyn	25 000,00
	RI-323 Modernizacja skweru Chopina w Borzęcinie Dużym - I etap	150 000,00
	RI-324 Zagospodarowanie pola rekreacyjno-wypoczynkowego w Starych Babicach - etap I	80 000,00

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
OGÓŁEM				**31 164 665,00**	**31 164 665,00**
750			**Administracja publiczna**	**133 359,00**	**133 359,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 359,00	
		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	133 359,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		133 359,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 359,00 133 359,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 706,00**	**3 706,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 706,00	
		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	3 706,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 706,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 706,00 3 706,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 600,00**	**3 600,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 600,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3 600,00 3 600,00

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

			budżetowych		
855			**Rodzina**	**31 024 000,00**	**31 024 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 405 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 405 000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		26 405 000,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 405 000,00 428,00 184 572,00 26 220 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 000,00	
		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	3 695 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 695 000,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 695 000,00 417 500,00 3 277 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	899 000,00	
		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	899 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny		899 000,00

			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		899 000,00 3 79500 24 579,00 870 626,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	
		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	25 000,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		25 000,00
			wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25 000,00 25 000,00

Tabela Nr 4

FUNDUSZ SOŁECKI 2021 r.				Jednostka odpowiedz.	wydatki w tym:	
Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania		bieżące	majątkowe
Sołectwo Babice Nowe					**62 343,20**	
754	75412	FS-042GKOP	Zakup umundurowania strażackiego dla OSP Stare Babice	GKOP	11 000,00	0,00
921	92195	FS-019RKS	Dzień z kulturą	RKS	20 000,00	0,00
921	92195	FS-020RKS	Zajęcia Pilates dla mieszkańców Babic Nowych	RKS	10 000,00	0,00
921	92195	FS-021RKS	Integracja mieszkańców Babic Nowych	RKS	20 000,00	0,00
921	92195	FS-022RKS	Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Zielonkach	RKS	1 343,20	0,00
Sołectwo Wojcieszyn					**75 021,90**	
754	75495	FS-10RI	Rozbudowa monitoringu na Terenie Rekreacyjnym przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIiRG	0,00	20 000,00
921	92195	FS-041RKS	Zakup artykułów sportowych dla UKS Borzęcin	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-042RKS	Spotkanie integracyjne	RKS	521,90	0,00
926	92695	FS-18RGK	Ogrodzenie Terenu Rekreacyjnego przy ul. Sielskiej w Wojcieszynie od strony wschodniej przy wiatach	RGKiOAG	15 000,00	0,00
926	92695	FS-9RI	Zakup zestawu do kalisteniki i montaż na ul. Sielskiej w Wojcieszynie	RIiRG	0,00	25 000,00
926	92695	FS-19RGK	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koczargach Starych dla najmłodszych	RGKiOAG	5 000,00	0,00
926	92695	FS-33RGK	Doposażenie kontenera w Wojcieszynie na ul. Sielskiej w instalację elektryczną z przyłączem	RGKiOAG	6 500,00	0,00
Sołectwo Klaudyn					**75 000,00**	
600	60016	FS-3RGK	Zakup koszy na śmieci 10 szt. oraz zakup koszy na psie odchody 10 szt.	RGKiOAG	11 000,00	0,00
921	92195	FS-026RKS	Organizacja Klaudyniady w formie pikniku na świeżym powietrzu dla lokalnej społeczności klaudyniaków	RKS	10 000,00	0,00
926	92695	FS-5RI	Budowa boisk do piłki nożnej oraz siatkówki o nawierzchni naturalnej oraz montaż piłkochwytów (polana między Klaudynem a Janowem)	RIiRG	0,00	54 000,00
Sołectwo Stanisławów					**26 257,67**	
600	60016	FS-20RGK	Postawienie wiaty na przystanku autobusowym "Stanisławów"	RGKiOAG	0,00	20 000,00
900	90015	FS-16RGK	Doświetlenie ulic w okresie Świąt Bożego Narodzenia poprzez zakup i instalację iluminacji świątecznej na słupach oświetleniowych	RGKiOAG	6 257,67	0,00
Sołectwo Stare Babice					**75 021,90**	
600	60016	FS-17RGK	Zakup koszy na śmieci	RGKiOAG	5 000,00	0,00
600	60016	FS-34RGK	Naprawa nawierzchni ul. Ożarowska	RGKiOAG	20 000,00	0,00
754	75412	FS-047GKOP	Zakup pompy wysokiej wydajności (na przyczepie) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach	GKOP	10 000,00	0,00

921	92195	FS-036RKS	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej	RKS	1 000,00	0,00
921	92195	FS-037RKS	Organizacja spotkania sąsiedzkiego mieszkańców	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-038RKS	Wykonanie graficznych materiałów informacyjnych i ich kolportaż	RKS	2 021,90	0,00
600	60016	FS-5RGK	Zakup ławek parkowych	RGKiOAG	10 000,00	0,00
926	92695	FS-30RGK	Wykonanie miejsca rekreacji na terenie gminnym przy ul. Izabelińskiej (vis a vis ul. Kampinoskiej)	RGKiOAG	10 000,00	0,00
926	92695	FS-9RGK	Zakup zewnętrznego stołu do gry w ping-ponga	RGKiOAG	6 000,00	0,00
926	92695	FS-11RGK	Zakup zewnętrznego stołu do gry w szachy	RGKiOAG	6 000,00	0,00
Sołectwo Koczargi Nowe - Bugaj					**24 532,16**	
600	60016	FS-6RGK	Zakup koszy na śmieci i ustawienie na ul. Bugaj	RGKiOAG	2 400,00	0,00
754	75495	FS-6RI	Montaż kamer Koczargi Nowe na ul. Bugaj	RIiRG	0,00	22 132,16
Sołectwo Koczargi Nowe					**45 913,40**	
921	92195	FS-027RKS	Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci	RKS	8 000,00	0,00
921	92195	FS-028RKS	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	8 000,00	0,00
921	92195	FS-029RKS	Zakup pojemnika "Serce na korki" - które będą przekazywane dla potrzebujących	RKS	2 000,00	0,00
921	92195	FS-030RKS	Dofinansowanie biletów do Domu Kultury dla mieszkańców Koczarg Nowych	RKS	2 913,40	0,00
926	92695	FS-4RGK	Zakup stołu zewnętrznego do ping-ponga	RGKiOAG	5 000,00	0,00
926	92695	FS-19RI	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych	RIiRG	0,00	20 000,00
Sołectwo Lubiczów					**10 831,37**	
900	90015	FS-7RI	Budowa oświetlenia ul. Willowej we wsi Lubiczów	RIiRG	0,00	10 831,37
Sołectwo Wierzbin					**49 739,52**	
801	80195	FS-13RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIiRG	0,00	20 000,00
921	92195	FS-039RKS	Uzupełnienie księgozbioru w Bibliotece Gminnej	RKS	739,52	0,00
921	92195	FS-040RKS	Spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-048RKS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2021 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie	RKS	10 000,00	0,00
921	92195	FS-050RKS	Dzień Mikołaja, III marsz Świętego Mikołaja	RKS	5 000,00	0,00

921	92195	FS-052RKS	Dzień Mężczyzny. Rajd starych samochodów	RKS	5 000,00	0,00
926	92695	FS-32RGK	Doposażenie kontenera w Wojcieszynie na ul. Sielskiej w instalację elektryczną z przyłączem	RGKiOAG	4 000,00	0,00
Sołectwo Janów					**48 839,26**	
754	75412	FS-043GKOP	Dofinansowanie OSP na sprzęt, umundurowanie, worki z piaskiem	GKOP	15 000,00	0,00
801	80101	FS-31RGK	Zakup dozowników dla Szkoły podstawowej w Starych Babicach w związku z pandemią COVID 19	RGKiOAG	2 839,26	0,00
900	90015	FS-4RI	Projekt na oświetlenie ul. Sulika	RIiRG	0,00	25 000,00
921	92195	FS-025RKS	Przeznaczenie środków na materiały, prelekcje, spotkania cykliczne dotyczące promowania przyrodniczo-historycznych walorów sołectwa Janów i Gminy Stare Babice	RKS	6 000,00	0,00
Sołectwo Latchorzew					**75 000,00**	
600	60016	FS-10RGK	Wykonanie nowych spowalniaczy ruchu na ul. Janowskiego z kostki brukowej - szt. 2	RGKiOAG	14 000,00	0,00
600	60016	FS-24RGK	Projekt i uzgodnienia techniczne na budowę chodnika przy wyjściu z ulicy Dzieci Warszawy do lasu bemowskiego	RGKiOAG	5 000,00	0,00
600	60016	FS-21RGK	Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 2 sztuk radarowych wyświetlaczy na ul. Hubala Dobrzańskiego w sołectwie Latchorzew	RGKiOAG	0,00	27 000,00
754	75412	FS-046GKOP	Dofinansowanie OSP Stare Babice na zakup sprzętu gaśniczego i ratunkowego	GKOP	8 000,00	0,00
900	90015	FS-14RGK	Doświetlenie ul. Jacka Decowskiego w końcowym fragmencie przy posesji Powstańców Styczniowych 25 (adres posesji) - wejście i wjazd od ulicy mjr Jacka Decowskiego	RGKiOAG	10 000,00	0,00
900	90095	FS-20RI	Koncepcja, uzgodnienia techniczne odwodnienia ul. Kobendzy z ul. Powstańców Styczniowych	RIiRG	0,00	11 000,00
Sołectwo Zielonki-Parcela					**73 821,55**	
600	60016	FS-27RGK	Zakup 3 ławek wzdłuż traktu pieszo-rowerowego ulica Południowa	RGKiOAG	2 600,00	0,00
921	92195	FS-045RKS	Zakup kurtek ortalionowych dla grup młodzieżowych klubu sportowego Gminny Klub Sportowy "Naprzód" Stare Babice	RKS	8 000,00	0,00
926	92695	FS-11RI	Zestaw do ćwiczeń fizycznych pod nazwą Street Workout	RIiRG	0,00	29 934,00
926	92695	FS-25RGK	Altana rekreacyjno-wypoczynkowa	RGKiOAG	0,00	26 790,00
926	92695	FS-26RGK	Grill betonowy na Polanie Dwóch Stawów	RGKiOAG	2 000,00	0,00
926	92695	FS-28RGK	Zakup kosza na śmieci przy altanie rekreacyjno-wypoczynkowej	RGKiOAG	1 000,00	0,00
926	92695	FS-29RGK	Zakup stołów oraz ławek do altany rekreacyjno-wypoczynkowej	RGKiOAG	3 400,00	0,00
Sołectwo Zielonki-Wieś					**70 145,48**	

900	90015	FS-12RI	Projekt oświetlenia ulic: Pogonowskiego, Raginisa, Tomczyka, Cholewińskiego, Pileckiego, we wsi Zielonki Wieś	RIiRG	0,00	65 145,48
921	92195	FS-055RKS	Realizacja działań na rzecz seniorów w zakresie wspierającym aktywność fizyczną oraz rozwój edukacyjny, kulturalny i profilaktykę zdrowotną wg. Zarządzenia Nr 174/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27.08.2019 roku	RKS	5 000,00	0,00
Sołectwo Kwirynów					**75 021,90**	
600	60016	FS-22RGK	Wykonanie 2 szerokich progów zwalniających z kostki brukowej w ulicy Agawy pomiędzy Pohulanką a Świerkową	RIiRG	15 000,00	0,00
600	60016	FS-7RGK	Montaż koszy na śmieci w zakresie ulic	RGKiOAG	4 000,00	0,00
600	60016	FS-8RGK	Montaż lustra drogowego na ulicy Berberysowej	RGKiOAG	2 000,00	0,00
754	75412	FS-045GKOP	Zakup elementów umundurowania dla OSP Stare Babice	GKOP	6 021,90	0,00
754	75495	FS-22RI	Montaż kamer monitoringu wizyjnego na pl. Kwirynowskim	RIiRG	0,00	17 000,00
900	90095	FS-006ROŚ	Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków (jeżyków) we wsi Kwirynów	ROŚ	3 500,00	0,00
921	92195	FS-033RKS	Opłata za wstęp na imprezy kulturalno-oświatowe i zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klubu Seniora "Nadzieja"	RKS	5 000,00	0,00
921	92195	FS-034RKS	Dofinansowanie działalności Biblioteki Gminnej na zakup książek (zgodnie z wyjaśnieniami)	RKS	4 000,00	0,00
926	92695	FS-23RGK	Rozbudowa placu zabaw na pl. Kwirynowskim - zakup i montaż zabawki wspinaczkowej	RGKiOAG	0,00	18 500,00
Sołectwo Koczargi Stare					**7 502 100,00**	
754	75412	FS-044GKOP	Zakup detektorów wielogazowych oraz sprzętu i elementów wyposażenia do ratownictwa wysokościowego dla OSP Babice	GKOP	10 000,00	0,00
801	80101	FS-54RKS	Zakup nowoczesnych informacyjno-edukacyjnych ekranów wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	10 600,00	0,00
921	92195	FS-31RKS	Zorganizowanie warsztatów, zajęć tematycznych dla mieszkańców	RKS	4 000,00	0,00
921	92195	FS-32RKS	Organizacja imprez, spotkań integracyjnych dla mieszkańców, młodzieży oraz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych	RKS	30 421,00	0,00
926	92695	FS-18RI	Wykonanie infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców na terenie działki gminnej nr 252/30 położonej w Koczargach Starych	RIiRG	0,00	20 000,00
Sołectwo Blizne Jasińskiego					**75 021,90**	

900	90015	FS-1RI	Projekt i wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10	RIiRG	0,00	60 000,00
921	92195	FS-046RKS	Organizacja wianków	RKS	15 021,90	0,00
Sołectwo Blizne Łaszczyńskiego					**75 021,90**	
600	60016	FS-1RGK	Progi zwalniające wyspowe na ul. Przejazd na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Granicznej, na ul. Granicznej oraz na ul. Łaszczyńskiego w łącznej ilości 4	RGKiOAG	24 000,00	0,00
600	60016	FS-2RGK	Modernizacja progu zwalniającego na ul. Fortowej pomiędzy ul. Przejazd i ul. Hubala Dobrzańskiego oraz organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Hubala Dobrzańskiego i Fortowej przy posesjach nr 49, 55	RGKiOAG	15 000,00	0,00
900	90095	FS-007ROŚ	Instalacja dwóch czujników smogu monitorujących jakość powietrza w Bliznem Łaszczyńskiego połączone z montażem wewnętrznej i zewnętrznej tablicy LED informującej o stanie jakości powietrza	ROŚ	18 000,00	0,00
921	92195	FS-023RKS	Zakup biletów do teatru dla seniorów wsi Blizne Łaszczyńskiego (zgodnie z wyjaśnieniami)	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-047RKS	Organizacja wianków	RKS	15 021,90	0,00
Sołectwo Zalesie					**28 358,28**	
754	75412	FS-048GKOP	Zakup strojów sportowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Borzęcin Duży	GKOP	2 048,00	0,00
754	75495	FS-35RGK	Poprawa bezpieczeństwa, porządku publicznego i przeciwdziałanie wandalizmowi na obszarze wsi Zalesie	RGKiOAG	1 500,00	
801	80195	FS-14RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIiRG		5 000,00
921	92195	FS-043RKS	Dzień seniora	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-044RKS	Pobudzenie aktywności obywatelskiej i zintegrowanie mieszkańców Zalesia	RKS	8 810,28	0,00
921	92195	FS-049RKS	Oprawa kulturalna uroczystości Dożynek, których gospodarzami są w 2021 r. mieszkańcy wsi Wierzbin i Zalesie	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-051RKS	Dzień Mikołaja, III marsz Świętego Mikołaja	RKS	3 000,00	0,00
921	92195	FS-053RKS	Dzień Mężczyzny. Rajd starych samochodów	RKS	2 000,00	0,00
Sołectwo Mariew, Buda					**42 162,31**	
921	92195	FS-035RKS	Zorganizowanie spotkania mieszkańców mającego na celu zapewnienie atrakcji dla dzieci	RKS	4 000,00	0,00

926	92695	FS-23RI	III etap prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół placu zabaw. Zamontowanie oraz wykonanie na boisku do piłki nożnej przy placu zabaw we wsi Mariewie piłkochwytów	RIiRG	0,00	38 162,31
Sołectwo Lipków					**75 021,90**	
600	60016	FS-15RGK	Zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości	RGKiOAG	0,00	30 000,00
754	75495	FS-21RI	Projekt i wykonanie monitoringu w miejscowości Lipków; Kamery do czytania tablic rejestracyjnych w trzech lokalizacjach oraz roczny abonament trzech łączy NETFALA	RIiRG	0,00	45 021,90
Sołectwo Topolin					**35 185,27**	
801	80195	FS-17RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnopolskiej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIiRG	0,00	5 185,27
900	90015	FS-8RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Topolin w obrębie ulicy Poprzecznej	RIiRG	0,00	30 000,00
Sołectwo Borzęcin Duży					**75 021,90**	
801	80195	FS-16RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIiRG	0,00	50 000,00
900	90015	FS-2RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Duży w obrębie ulicy Trakt Królewski	RIiRG	0,00	25 021,90
Sołectwo Borzęcin Mały					**49 964,59**	
801	80195	FS-15RI	Budowa "Zielonej Sali" na Ogólnodostępnej Strefie Rekreacji Dziecięcej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym	RIiRG	0,00	8 500,00
900	90015	FS-3RI	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Borzęcin Mały w obrębie ulic Źródlanej i Trakt Królewski	RIiRG	0,00	31 000,00
921	92195	FS-024RKS	Zakup książek dla Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice	RKS	464,59	0,00
926	92695	FS-36RGK	Projekt budowy placu zabaw w miejscowości Borzęcin Mały od ul. Kosmowskiej na działkach należących do Gminy	RGKiOAG	10 000,00	0,00
					557 946,42	**760 224,39**
Ogółem					**1 318 170,81**	

Tabela Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	**Dochody**		158 369 219,78
2.	**Wydatki**		169 094 276,39
3.	**Wynik budżetu**		-10 725 056,61
	Przychody ogółem:		**12 725 056,61**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	125 056,61
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 600 000,00
3.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 000 000,00
	Rozchody ogółem:		**2 000 000,00**
1.	wykup obligacji	§ 982	2 000 000,00

Tabela Nr 6

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

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

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Tabela Nr 7

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

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	**Dział**	**Plan**	**z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych**	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**
	900	7 909 200,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	11 606 000,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	90002	198 000,00
Ogółem		7 909 200,00				11 804 000,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 3 894 800,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869[1]) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Stare Babice na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stare Babice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XV/149/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.

---

[1] Zmiany teksu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2032.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Stare Babice na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice została przygotowana na lata 2021-2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Stare Babice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Stare Babice, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%

Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**		
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 – 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Od 2026 - 2032 roku przyjęto wartości stałe uznając, że planowanie wzrostów poza rok 2026 obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Stare Babice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Stare Babice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Stare Babice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 15 979 411,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2032 wzięto pod uwagę założony wskaźnik.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 350 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Borzęcin Duży	617/3	0,1492	150 000,00
Mariew	230/5	0,1000	200 000,00
Suma:			**350 000,00**

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Stare Babice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2032 dokonano indeksacji. Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych,

pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2024. Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Stare Babice

	2021	2022	2023	2024
Dochody	158 369 219,78	166 995 142,00	173 641 308,00	178 938 039,00
Wydatki	169 094 276,39	167 245 142,00	167 391 308,00	173 838 039,00
Wynik budżetu	-10 725 056,61	-250 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Dochody	185 907 854,00	185 407 854,00	185 407 854,00	185 407 854,00
Wydatki	180 807 854,00	179 307 854,00	178 907 854,00	179 407 854,00
Wynik budżetu	5 100 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00
	2029	**2030**	**2031**	**2032**
Dochody	185 407 854,00	185 407 854,00	185 407 854,00	185 407 854,00
Wydatki	179 407 854,00	180 207 854,00	180 107 854,00	180 107 854,00
Wynik budżetu	6 000 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody z tytułu emisji obligacji - 10 600 000,00 zł, przelewy z rachunków lokat - 2 000 000,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnemu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczanych dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 125 056,61 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie w 2022 r w kwocie 5 000 000,00 zł w pozostałym okresie nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów oraz emisji obligacji.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z wyemitowanych obligacji wynosi 56 600 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

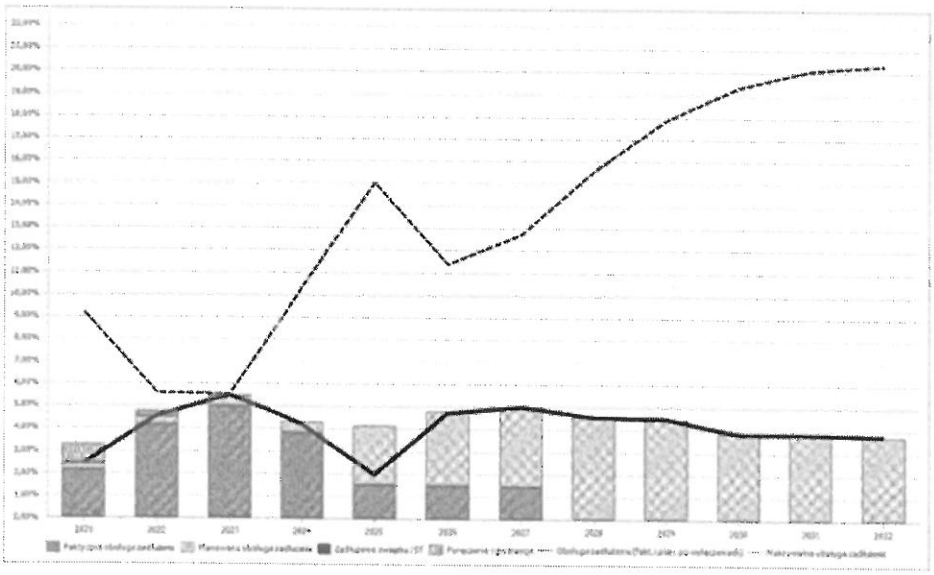
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	2,47%	4,54%	5,47%	4,22%	1,99%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	9,68%	6,07%	6,03%	10,33%	15,01%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	9,18%	5,57%	5,53%	10,33%	15,01%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	4,74%	5,00%	4,56%	4,47%	3,83%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,59%	12,95%	15,57%	17,86%	19,36%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	11,38%	12,73%	15,57%	17,86%	19,36%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2031	2032
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	3,82%	3,75%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	20,10%	20,35%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	20,10%	20,35%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Stare Babice jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2023 roku relacja wskaźników spłaty zobowiązań jest nieco zachwiana, mamy to na uwadze i podejmiemy niezbędne działania aby uniknąć takiej sytuacji.

8. Kwota długu

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

W latach 2023-2032 prognozowane budżety gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowana nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na wykup obligacji

Przedsięwzięcia planowane do realizacji ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują następujące kategorie: programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2032
Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	158 360 216,78	166 995 142,00	173 641 308,00	178 938 039,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	157 358 998,38	165 495 147,00	173 141 308,00	178 938 039,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 451 862,00	61 981 803,00	63 464 596,00	64 846 180,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 022 000,00	1 046 528,00	1 072 691,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 443 976,00	27 615 687,00	30 867 829,00	32 473 864,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 867 115,38	35 384 597,00	37 804 135,00	40 054 259,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	37 608 045,00	39 491 045,00	39 958 280,00	40 491 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 979 411,00	16 798 999,00	17 124 479,00	17 957 479,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 218,40	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	615 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	169 094 276,39	167 845 142,00	167 391 308,00	173 938 039,00	180 607 854,00	179 407 854,00	179 407 854,00	179 907 854,00	179 907 854,00	180 707 854,00	180 607 854,00	180 607 854,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 257 649,13	153 828 689,00	153 829 003,00	154 931 447,00	157 316 252,00	157 206 432,00	157 080 832,00	156 946 732,00	156 835 932,00	156 708 832,00	156 602 567,00	156 501 567,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 558 316,93	47 756 283,00	47 816 484,00	48 971 231,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 107 130,00	257 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 011 000,00	1 091 362,00	1 088 912,00	960 146,00	865 276,00	755 450,00	629 850,00	495 740,00	374 940,00	287 820,00	151 575,00	50 625,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymanej refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na rzecz budżetu krajowego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na rzecz budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	46 820,00	46 850,00	46 850,00	46 850,00	23 430,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 836 627,26	13 386 283,00	13 562 305,00	19 006 592,00	23 491 602,00	22 601 422,00	22 327 022,00	22 959 132,00	23 081 932,00	23 999 052,00	24 005 287,00	24 106 347,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 698 663,03	13 386 283,00	13 568 705,00	19 806 592,00	23 491 602,00	22 601 422,00	22 327 022,00	22 959 132,00	23 081 932,00	23 999 052,00	24 005 287,00	24 106 347,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze ciągłym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 735 956,61	-250 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
3.1	Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 250 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
4	Przychody budżetu	10 735 956,61	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 600 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 600 900,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	125 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	125 056,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	4 750 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	4 750 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
5.1.1	kwota kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami pomocowymi zobowiązania	0,00											
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00											
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00											
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody, niewiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	58 800 000,00	56 850 000,00	50 600 000,00	45 500 000,00	40 400 000,00	34 300 000,00	27 800 000,00	21 800 000,00	15 800 000,00	10 600 000,00	5 300 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata pokryta zostanie z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 111 349,25	11 636 283,00	19 316 735,00	24 906 532,00	28 591 602,00	28 701 422,00	28 827 032,00	28 959 132,00	29 081 932,00	29 199 952,00	29 305 297,00	29 408 347,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sklasyfikowanymi o źródle, a wydatkami bieżącymi	4 256 405,88	11 636 283,00	19 316 735,00	24 906 532,00	28 591 602,00	28 701 422,00	28 827 032,00	28 959 132,00	29 081 932,00	29 199 952,00	29 305 297,00	29 408 347,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,47%	4,54%	5,47%	4,22%	1,89%	4,72%	4,38%	4,51%	4,46%	3,81%	3,81%	3,74%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,27%	9,85%	15,08%	18,58%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,18%	6,07%	8,03%	10,33%	15,01%	11,59%	12,09%	15,68%	17,98%	19,52%	20,30%	20,59%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,18%	5,57%	5,53%	10,33%	15,01%	11,59%	12,27%	15,68%	17,98%	19,52%	20,30%	20,59%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	132 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	132 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	615 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	615 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	553 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	322 292,13	83 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	322 292,13	83 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 540,21	78 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 448 423,24	3 326 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 448 421,21	3 326 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 944 914,69	2 661 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	13 139 254,63	13 418 351,79	13 160 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	584 815,96	272 546,07	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 554 438,64	13 146 805,72	13 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań organowi emitującemu w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	4 750 000,00	6 250 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań obliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywane w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota emisji (+) i wypłat (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, dokonywane w formie wydatków budżetowych	0,00											

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rozwiązywania sytuacji utraty wykonalności dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	46 080,00	46 860,00	46 820,00	146 150,00	3 123 430,00	100 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające umorzeniu, wykluczeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zabezpieczenie realizacji obligacji/ów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				60 541 492,07	13 139 254,63	13 418 851,79	13 160 000,00	9 000 000,00	48 718 106,42
1.a	- wydatki bieżące				1 990 923,41	584 815,99	272 546,07	160 000,00	0,00	1 017 362,06
1.b	- wydatki majątkowe				58 550 568,66	12 554 438,64	13 146 305,72	13 000 000,00	9 000 000,00	47 700 744,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 153 995,37	2 741 648,23	3 409 451,79	0,00	0,00	6 151 100,02
1.1.1	- wydatki bieżące				672 256,41	293 224,99	83 146,07	0,00	0,00	376 371,06
1.1.1.1	Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych - szerzenie kultury	Urząd Gminy	2019	2021	109 970,00	55 270,00	0,00	0,00	0,00	55 270,00
1.1.1.2	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - wzmocnienie i rozwój współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach - konsultacje społeczne	Urząd Gminy	2020	2021	16 000,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00
1.1.1.4	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice - podniesienie kompetencji uczniów i doposażenie pracowni szkolnych	Urząd Gminy	2020	2022	371 865,51	100 438,33	45 781,78	0,00	0,00	146 220,16
1.1.1.5	Erasmus+ - zwiększenie poziomu edukacji	Urząd Gminy	2020	2022	156 420,90	125 056,61	31 364,29	0,00	0,00	156 420,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 481 738,96	2 448 423,24	3 326 305,72	0,00	0,00	5 774 728,96
1.1.2.1	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice - Szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego	Urząd Gminy	2018	2022	6 317 300,00	2 312 300,00	3 300 000,00	0,00	0,00	5 612 300,00
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2022	164 438,96	136 123,24	26 305,72	0,00	0,00	162 428,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				53 387 496,70	10 397 606,40	10 009 400,00	13 160 000,00	9 000 000,00	42 567 006,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 318 667,00	291 591,00	189 400,00	160 000,00	0,00	640 991,00
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	130 200,00	50 400,00	29 400,00	0,00	0,00	79 800,00
1.3.1.2	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2023	1 158 467,00	211 191,00	160 000,00	160 000,00	0,00	531 191,00
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 068 829,70	10 106 015,40	9 820 000,00	13 000 000,00	9 000 000,00	41 926 015,40

Id: 3A35B67D-D415-47E0-8E1B-9A0E0867E047

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ciągu ul.Traki Królewski i ul. Idonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul Akacjowej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2024	16 345 000,00	45 000,00	2 700 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	14 745 000,00
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janówie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	2 740 000,00	0,00	670 000,00	1 500 000,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	3 246 500,00	0,00	670 000,00	2 000 000,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	3 670 001,00	30 000,00	660 000,00	2 500 000,00	0,00	3 190 000,00
1.3.2.5	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	13 743,90	13 743,90	0,00	0,00	0,00	13 743,90
1.3.2.6	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	3 106 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 006 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu ul. Dworkowej i drogi 14-5 KDZ od skrzyżowania z ul. Szembeka do ul. Warszawskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	137 268,00	137 268,00	0,00	0,00	0,00	137 268,00
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	13 257 000,00	7 000 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	12 120 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2021	300 000,00	120 404,70	0,00	0,00	0,00	120 404,70
1.3.2.10	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	5 173 316,80	268 598,80	0,00	0,00	0,00	268 598,80
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2024	1 060 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 035 000,00
1.3.2.12	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	Dostawa i montaż toalety publicznej na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1432574375
Imię: Sławomir
Nazwisko: Sumka
Instytucja:
Miejscowość:
Województwo:
Kraj: PL
Data podpisu: 16 listopada 2020 r.
Zakres podpisu: Cały dokument