

**ZARZĄDZENIE NR 128/2024
WÓJTA GMINY STARE BABICE**

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVI/729/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 grudnia 2023 r. - Budżet Gminy Stare Babice na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **237 301 605,82 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 209 085 708,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 28 215 897,70 zł,

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **261 178 921,60 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 202 355 380,42 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 58 823 541,18 zł,

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2024 r. i obowiązuje w 2024 roku.

Wójt Gminy

Sławomir Sumka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429

Dochody budżetowe 2024

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47 893 689,00	58 110 045,00	0,00	144 720,00	58 254 765,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	326 608,00	0,00	144 720,00	471 328,00
852	POMOC SPOŁECZNA	325 726,00	352 597,00	0,00	3 612,00	356 209,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 448,00	0,00	3 612,00	15 060,00
855	RODZINA	4 694 608,00	4 795 652,48	0,00	37 650,00	4 833 302,48
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 561,00	0,00	37 650,00	135 211,00
	Razem	214 860 680,92	237 115 623,82	0,00	185 982,00	237 301 605,82

Wydatki budżetowe 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 012,00	272 965,00	-407,98	407,98	272 965,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	234 869,00	-407,98	407,98	234 869,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	36 218,62	-31,11	407,98	36 595,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	67 250,38	-376,87	0,00	66 873,51
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 278 554,60	106 210 051,36	-43 600,00	188 320,00	106 354 771,36
	80101	Szkoły podstawowe	41 586 994,48	43 072 081,80	-2 000,00	134 000,00	43 204 081,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 590 295,48	5 721 734,90	-2 000,00	62 000,00	5 781 734,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 780 628,00	27 945 394,42	0,00	72 000,00	28 017 394,42
	80104	Przedszkola	25 628 482,05	28 500 784,87	-36 600,00	26 320,00	28 490 504,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 288 158,99	3 289 861,09	-36 600,00	1 600,00	3 254 861,09
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 100 000,00	15 575 483,00	0,00	19 720,00	15 595 203,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 517 011,00	6 214 632,65	0,00	5 000,00	6 219 632,65
	80107	Świetlice szkolne	3 007 693,62	2 997 454,31	0,00	16 000,00	3 013 454,31
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 232,03	110 232,03	0,00	10 000,00	120 232,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 774 885,59	2 764 005,28	0,00	6 000,00	2 770 005,28
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 789 532,69	7 073 298,04	0,00	7 000,00	7 080 298,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 629 578,86	3 898 690,09	0,00	3 400,00	3 902 090,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 151 028,83	3 149 694,18	0,00	3 600,00	3 153 294,18
	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	2 766 783,44	4 260 344,31	-500,00	500,00	4 260 344,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	899 385,54	1 345 412,60	-500,00	500,00	1 345 412,60

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 842 933,51	14 251 717,39	-4 500,00	4 500,00	14 251 717,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 960 212,98	6 218 223,73	-4 500,00	4 500,00	6 218 223,73
852		POMOC SPOŁECZNA	5 178 674,16	5 639 132,30	-32 619,53	36 231,53	5 642 744,30
	85203	Ośrodki wsparcia	2 833 854,16	3 231 863,73	-32 619,53	32 619,53	3 231 863,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	496 404,16	496 404,16	-30 000,00	32 619,53	499 023,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 333 450,00	2 333 450,00	-2 619,53	0,00	2 330 830,47
	85295	Pozostała działalność	265 756,00	329 425,57	0,00	3 612,00	333 037,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 326,00	98 949,93	0,00	3 012,00	101 961,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	36 045,64	0,00	600,00	36 645,64
855		RODZINA	5 015 628,00	5 116 766,10	0,00	37 650,00	5 154 416,10
	85595	Pozostała działalność	0,00	97 654,62	0,00	37 650,00	135 304,62
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 093,62	0,00	300,00	1 393,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	94 677,00	0,00	36 304,00	130 981,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 884,00	0,00	1 046,00	2 930,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 311 063,37	28 573 607,98	-10 850,00	10 850,00	28 573 607,98
	90095	Pozostała działalność	780 261,00	952 805,61	-10 850,00	10 850,00	952 805,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	770 261,00	912 424,61	-10 850,00	0,00	901 574,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 850,00	20 850,00
		Razem	239 433 884,91	260 992 939,60	-87 477,51	273 459,51	261 178 921,60

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Klasyfikacja			N a z w a	Plan dochodów	Plan wydatków
Dział	Rozdział	Grupa			
1	2	3	4	5	8
750	Administracja publiczna			203 663,27	203 663,27
	<i>Dochody bieżące</i>			203 663,27	
	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			203 663,27	
	75011	Urzędy wojewódzkie			203 663,27
		Wydatki bieżące w tym:			203 663,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			203 663,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			272 965,00	272 965,00
	<i>Dochody bieżące</i>			272 965,00	
	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			272 965,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 012,00
		Wydatki bieżące w tym:			4 012,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 012,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			240,00
		Wydatki bieżące w tym:			240,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			240,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			234 869,00
		Wydatki bieżące w tym:			234 869,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 873,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 595,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			131 400,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			33 844,00
		Wydatki bieżące w tym:			33 844,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 344,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 500,00
752	Obrona narodowa			4 500,00	4 500,00
	<i>Dochody bieżące</i>			4 500,00	
	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			4 500,00	
	75228	Kwalifikacja wojskowa			4 500,00
		Wydatki bieżące w tym:			4 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 500,00
852	Pomoc społeczna			18 504,00	18 504,00
	<i>Dochody bieżące</i>			18 504,00	
	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			18 504,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			5 068,00
		Wydatki bieżące w tym:			5 068,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 068,00
	85295	Pozostała działalność			13 436,00
		Wydatki bieżące w tym:			13 436,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 569,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 867,00
855	Rodzina			4 673 343,00	4 673 343,00

	Dochody bieżące		4 673 343,00	
	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		4 673 343,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 622 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		4 622 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		496 159,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28 930,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 096 911,00
85503		Karta Dużej Rodziny		343,00
		Wydatki bieżące w tym:		343,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		333,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		51 000,00
		Wydatki bieżące w tym:		51 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51 000,00
OGÓŁEM w tym :			5 172 975,27	5 172 975,27
	Dochody bieżące		5 172 975,27	
	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		5 172 975,27	
	Wydatki bieżące w tym:			5 172 975,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			800 384,78
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			135 172,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 237 418,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian

DOCHODY

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące:

w **dziale 758** – Różne rozliczenia

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **144 720,00 zł** – otrzymane środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

w **dziale 852** – Pomoc społeczna

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **3 612,00 zł** – otrzymane środki z MUW na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi i bezpłatną pomoc psychologiczną.

w **dziale 855** – Rodzina

zwiększenia

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **37 650,00 zł** – otrzymane środki z MUW w ramach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Łącznie kwota zwiększenia dochodów wynosi **185 982,00 zł**

Ogółem dochody zamykają się kwotą **237 301 605,82 zł**

WYDATKI

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Wydatki bieżące:

w **dziale 751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **376,87 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **376,87 zł**

Dokonano przesunięcia środków między grupami paragrafów – zadanie zlecone.

w **dziale 801** – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **60 000,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (25 000,00 zł) oraz zabezpieczono kwotę 35 000,00 zł na niezbędne remonty i konserwacje w ZSP w Borzęcinie Dużym.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **72 000,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

rozdziale 80104 – Przedszkola

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **35 000,00 zł** – przesunięcie środków do rozdziału 80101.

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **5 000,00 zł**

Dotacje na zadania bieżące o kwotę **19 720,00 zł**

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

rozdziale 80107 – Świetlice szkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 000,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **6 000,00 zł**

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 400,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **3 600,00 zł**

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

zmniejszenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **2 619,53 zł**

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **2 619,53 zł**

W rozdziale dokonano przesunięcia środków między grupami paragrafów.

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **3 012,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **600,00 zł**

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi i bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy.

w dziale 855 – Rodzina

rozdziale 85595 – Pozostała działalność

zwiększenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **300,00 zł**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **1 046,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **36 304,00 zł**

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

zmniejszenia

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę **10 850,00 zł**

zwiększenia

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **10 850,00 zł**

W rozdziale dokonano przesunięcia środków między grupami paragrafów.

Łącznie kwota zwiększenia wydatków wynosi **185 982,00 zł**

Ogółem wydatki zamykają się kwotą **261 178 921,60 zł**