

Projekt

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../24
RADY GMINY IZABELIN**

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.^[1]), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin Nr LXXIX/634/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 119.662.546,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 89.737.494,95 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 29.925.051,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 130.563.340,85 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 87.951.623,75 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 42.611.717,10 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.700.000,00 zł.”;

4) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabele i załączniki, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

Załącznik do uchwały Nr II/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 21 maja 2024 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2024 R.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 495 548,00	86 035,00	55 581 583,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 215 400,00	86 035,00	5 301 435,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 820 000,00	86 035,00	4 906 035,00
852			Pomoc społeczna	554 002,29	5 822,24	559 824,53
	85295		Pozostała działalność	193 652,29	5 822,24	199 474,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 115,29	5 822,24	15 937,53
Razem:				119 570 689,15	91 857,24	119 662 546,39

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2024 R.

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 924 470,70	20 000,00	12 944 470,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 280,00	0,00	414 280,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 280,00	-2 500,00	99 780,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	20 000,00	159 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 500,00	20 000,00	144 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 091 531,94	50 035,00	34 141 566,94
	80101		Szkoły podstawowe	14 431 037,93	-55 365,00	14 375 672,93
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 365,00	-55 365,00	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 094 241,07	105 400,00	2 199 641,07
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	105 400,00	105 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 834 967,53	1 000,00	1 835 967,53
	85195		Pozostała działalność	530 000,00	1 000,00	531 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	1 000,00	351 000,00
852			Pomoc społeczna	3 854 804,31	5 822,24	3 860 626,55
	85295		Pozostała działalność	955 841,08	5 822,24	961 663,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 710,64	114,16	314 824,80
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 893,95	5 708,08	66 602,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	10 000,00	101 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	10 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 078 743,00	8 000,00	6 086 743,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 221 000,00	15 000,00	3 236 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 891 000,00	15 000,00	2 906 000,00
	92195		Pozostała działalność	76 000,00	-7 000,00	69 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	49 500,00	-7 000,00	42 500,00
926			Kultura fizyczna	11 390 717,70	-3 000,00	11 387 717,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 307 785,00	-3 000,00	3 304 785,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	414 785,00	-3 000,00	411 785,00
Razem:				130 471 483,61	91 857,24	130 563 340,85

Załącznik do uchwały Nr II/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 21 maja 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 847 390,00		2 847 390,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	526 000,00		526 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Stare Babice	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	3 191 000,00		3 191 000,00
4	600	60014	1610	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami	50 000,00		50 000,00
5	600	60015	1610	Miasto Stołeczne Warszawa	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - Przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszcza/3 Maja w Mościskach	2 457 500,00		2 457 500,00
6	600	60016	1610	Miasto Stołeczne Warszawa	Realizacja na podstawie porozumienia dokumentacji studialnej i koncepcyjnej dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	250 000,00		250 000,00
7	710	71095	1200	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	11 000,00		11 000,00

8	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	120 000,00		120 000,00
9	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Organizacja i współorganizacja gminnych wydarzeń rocznicowo-historycznych, film o Bolesławie Gasińskim oraz organizacja półkolonii letnich i zimowych dla dzieci	43 610,00	15 000,00	58 610,00
10	921	92113	1610	Centrum Kultury Izabelin	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych instytucji	40 000,00		40 000,00
11	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	10 000,00		10 000,00
12	926	92605	1200	Gmina Miasta Gdańsk	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	785,00		785,00
RAZEM						9 547 285,00	15 000,00	9 562 285,00

Załącznik do uchwały Nr II/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 21 maja 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	801	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	75 365,00	-55 365,00	20 000,00
2	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 187 766,00		1 187 766,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	850 000,00		850 000,00
4	801	80150	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	0,00	105 400,00	105 400,00
DOTACJE CELOWE								
5	754	75412	1610	Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej w Laskach	45 000,00		45 000,00
6	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy	12 675,00		12 675,00
7	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego -Środki Funduszu Pomocy	56 000,00		56 000,00
8	801	80195	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	155 413,69		155 413,69
	801	80195	1202			27 425,95		27 425,95
9	851	85154	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	300 000,00		300 000,00
10	851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	180 000,00		180 000,00

11	852	85295	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy	42 000,00		42 000,00
12	854	85412	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałych na terenie gminy	90 000,00	10 000,00	100 000,00
13	855	85504	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00		20 000,00
14	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00		20 000,00
15	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	200 000,00		200 000,00
16	900	90095	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju	80 000,00		80 000,00
17	921	92195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w zakresie realizacji programu współpracy gminy z gminami partnerskimi	39 500,00	-7 000,00	32 500,00
18	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	349 000,00		349 000,00
19	926	92605	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
RAZEM						3 795 145,64	50 035,00	3 845 180,64

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/.../24 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin

Zmiana uchwały dotyczy planowanych zmian w budżecie 2024 r., wynikających z realizacji zadań gminnych jednostek na podstawie ich wniosków.

Zmiany w załącznikach do uchwały dotyczą:

1) dochody bieżące – zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, o środki z Funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla mieszkańców;

2) wydatki bieżące – zwiększenie planu wydatków dotyczą refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla mieszkańców, dotacji celowej dla Centrum Kultury Izabelin na organizację uroczystości patriotycznej w 80. rocznicę tragicznych wydarzeń w Sierakowie (rekonstrukcja), współorganizacji wydarzenia Powiatowy Eko – Piknik, badań przesiewowych dzieci, dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych;

3) zmian w załącznikach dotacji dla jednostek z sektora oraz spoza sektora finansów publicznych w 2024 r. w związku ze zmianami w planie wydatków.

Zmiany planu wydatków w układzie zadań według komórek organizacyjnych:

Komórka	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WRU	Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania	-12 000,00	12 000,00	50 895 665,50
	<i>WRUB.8.2 Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych oraz innych obiektów gminnych</i>	-12 000,00	12 000,00	376 500,00
RGS	Biuro Rady Gminy i Sołectw	-2 500,00	2 500,00	456 263,70
	<i>RGS.1.7 Projekt WM „Wzmacnianie młodzieży Gminy Izabelin służąca zwiększeniu frekwencji w wyborach do MRG Izabelin”</i>	-2 500,00	2 500,00	28 000,00
WKS	Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych	-20 000,00	41 000,00	4 624 340,00
	<i>WKS.2.2 Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym</i>	0,00	20 000,00	35 500,00
	<i>WKS.4.3 Zlecenie zadań związanych z promocją zdrowia</i>	-10 000,00	0,00	0,00
	<i>WKS.4.3 Zlecenie zadań związanych z promocją zdrowia</i>	0,00	11 000,00	11 000,00
	<i>WKS.5.1 Zlecenie zadań z zakresu organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	0,00	10 000,00	100 000,00
	<i>WKS.5.4 Zlecenie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	-7 000,00	0,00	32 500,00
	<i>WKS.5.5 Zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy Izabelin</i>	-3 000,00	0,00	62 000,00
WF	Wydział Finansowy	-55 365,00	120 400,00	13 000 030,96
	<i>WF.1.8 Przekazywanie dotacji - CKI</i>	0,00	15 000,00	58 610,00
	<i>WF.1.10 Przekazywanie dotacji - przedszkola i szkoły niepubliczne</i>	-55 365,00	105 400,00	125 400,00
GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 822,24	6 562 302,53
	<i>GOPS.2.11 Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych</i>	0,00	5 822,25	15 739,19
	Razem	-89 865,00	181 722,24	130 563 340,85



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	II/.../24
Data dokumentu	2024-05-21
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	53D25EAC-D521-4A73-BE42-0BBEC90EDA42

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-49341509
Numer seryjny	45A7342F46CB25124EBFE427C68551367665C94C
Osoba podpisująca	Agnieszka Woźniak
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.05.2024 16:39:42
Zakres podpisu	Kontrasygndata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1173856317
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	13.05.2024 16:47:25
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL