

**Projekt**

z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 18 czerwca 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.<sup>[1]</sup>), 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 117.518.929,19 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 89.993.317,75 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 27.525.611,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 128.056.790,65 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 88.495.723,55 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 39.561.067,10 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.537.861,46 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu długoterminowego w kwocie 10.400.000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.437,96 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 49.967,53 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 72.455,97 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.177.861,46 zł, z tytułu:

1) kredytu długoterminowego w kwocie 10.400.000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.655.437,96 zł,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 49.967,53 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 72.455,97 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.640.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;

5) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.400.000,00 zł.”;

6) 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.

---

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

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 346 600,00</b>	<b>654 650,00</b>	<b>8 001 250,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 350 000,00	654 650,00	3 004 650,00
		6257	Dotacja celowa 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	230 000,00	654 650,00	884 650,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 192 306,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 196 306,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 300,00	4 000,00	2 476 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	4 000,00	9 800,00
<b>Razem:</b>				<b>116 860 279,19</b>	<b>658 650,00</b>	<b>117 518 929,19</b>

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 931 114,10</b>	<b>80 740,00</b>	<b>20 011 854,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 385 067,10	62 000,00	4 447 067,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 139 000,00	62 000,00	1 201 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 277 807,00	18 740,00	7 296 547,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 727 907,00	-981 260,00	3 746 647,00
		1601	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)	0,00	654 650,00	654 650,00
		1602	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)	0,00	345 350,00	345 350,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 256 931,90</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 262 931,90</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	519 706,00	6 000,00	525 706,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 000,00	6 000,00	461 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 009 719,70</b>	<b>134 610,00</b>	<b>13 144 329,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 668 682,02	167 500,00	9 836 182,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	997 076,00	118 500,00	1 115 576,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 662 306,02	49 000,00	8 711 306,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	10 600,00	174 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 500,00	10 600,00	165 100,00
	75095		Pozostała działalność	777 786,32	-43 490,00	734 296,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	581 292,72	-15 000,00	566 292,72
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 380,10	-28 890,00	112 490,10
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	400,00	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>978 374,46</b>	<b>6 000,00</b>	<b>984 374,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	726 773,00	6 000,00	732 773,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 523,00	6 000,00	434 523,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 607 822,90</b>	<b>-23 200,00</b>	<b>2 584 622,90</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 506,90	-23 200,00	44 306,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 506,90	-23 200,00	44 306,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 318 735,16</b>	<b>3 000,00</b>	<b>34 321 735,16</b>
	80195		Pozostała działalność	1 165 165,35	3 000,00	1 168 165,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 470,00	3 000,00	318 470,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 832 579,18</b>	<b>-29 532,72</b>	<b>3 803 046,46</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 034 313,23	-0,23	2 034 313,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 836 305,23	-0,23	1 836 305,00
	85295		Pozostała działalność	933 615,95	-29 532,49	904 083,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3	541 141,49	-29 532,49	511 609,00

			pkt 1 lit. a ustawy)			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 758 380,28</b>	<b>37 999,72</b>	<b>3 796 380,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 463 300,00	4 000,00	2 467 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 923,00	4 000,00	37 923,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 048,28	-0,28	123 048,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 898,28	-0,28	96 898,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	722 630,00	34 000,00	756 630,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 619,00	5 000,00	150 619,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	325 179,00	29 000,00	354 179,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 881 290,94</b>	<b>74 100,00</b>	<b>22 955 390,94</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 273 135,00	50 000,00	3 323 135,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 317 300,00	-700,00	1 316 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 000,00	15 000,00	304 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 028 300,00	-15 700,00	1 012 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 900,00	-50 000,00	240 900,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 074 210,32	74 800,00	5 149 010,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 887 400,02	73 600,00	2 961 000,02
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 491,00	1 200,00	4 691,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 086 743,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 092 743,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 236 000,00	6 000,00	3 242 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 906 000,00	6 000,00	2 912 000,00
<b>Razem:</b>				<b>127 761 073,65</b>	<b>295 717,00</b>	<b>128 056 790,65</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R.**

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zmiany	Planowane wydatki po zmianie			
					Od	Do		rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (15+16+17)	z tego źródła finansowania		
									dochody własne	emisja obligacji/kredyty/pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich			dochody własne	emisja obligacji/kredyty/pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich
1	600			<b>Transport i łączność</b>			<b>18 543 442,00</b>	<b>13 187 874,10</b>	<b>3 169 874,10</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>6 818 000,00</b>	<b>18 740,00</b>	<b>13 206 614,10</b>	<b>2 533 964,10</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>7 472 650,00</b>
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>477 400,00</b>	<b>467 400,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 400,00</b>	<b>67 400,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
1			1600	WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	2020	2024	477 400,00	467 400,00	67 400,00	400 000,00	0,00		467 400,00	67 400,00	400 000,00	0,00
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>274 420,00</b>	<b>5 285 067,10</b>	<b>417 067,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 868 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 285 067,10</b>	<b>417 067,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 868 000,00</b>
2			1600	WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2024	274 420,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
3			1600	WRUM.1.62 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych „Końcowa” wraz z odcinkiem chodnika do przejścia dla pieszych	2023	2024	110 134,20	55 067,10	55 067,10	0,00	0,00		55 067,10	55 067,10	0,00	0,00
4			1610	WRUM.1.63 Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - 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	2024	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5			1600	WRUM.1.64 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa skrzyżowania ul. Sienkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza wraz z przebudową ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	2024	2025	8 200 000,00	5 000 000,00	132 000,00	0,00	4 868 000,00		5 000 000,00	132 000,00	0,00	4 868 000,00
		<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>			<b>4 915 000,00</b>	<b>2 457 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>

6		1610	WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady)	2022	2025	4 915 000,00	2 457 500,00	57 500,00	2 400 000,00	0,00		2 457 500,00	57 500,00	2 400 000,00	0,00
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>12 876 622,00</b>	<b>4 977 907,00</b>	<b>2 627 907,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>18 740,00</b>	<b>4 996 647,00</b>	<b>1 991 997,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 604 650,00</b>
7		1600	WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2025	80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00		79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
8		1600	WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu	2020	2024	2 245 140,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00	145 140,00	2 145 140,00	245 140,00	0,00	1 900 000,00
9		1600	WRUM.1.13 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID)	2020	2024	3 168 300,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	6 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00
10		1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2024	2 154 000,00	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00					0,00	0,00	654 650,00	654 650,00	0,00	0,00	654 650,00		
	0,00	0,00					0,00	0,00	345 350,00	345 350,00	145 350,00	200 000,00	0,00		
11		1600	WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa	2020	2024	213 645,00	128 400,00	78 400,00	0,00	50 000,00		128 400,00	78 400,00	0,00	50 000,00
12		1600	WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2021	2024	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00		60 300,00	60 300,00	0,00	0,00
13		1600	WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2022	2024	30 835,00	69 635,00	69 635,00	0,00	0,00	-38 800,00	30 835,00	30 835,00	0,00	0,00
14		1600	WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	2020	2024	325 360,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00		163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
15		1600	WRUM.1.28 Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	2022	2026	1 161 500,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	1610	250 000,00					50 000,00	200 000,00	0,00		250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
16		1600	WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2021	2024	73 800,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-6 200,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
17		1600	WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	2021	2024	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
18		1600	WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2023	2024	1 060 000,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00		92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
19		1600	WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jezynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza	2022	2025	952 891,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00		15 867,00	15 867,00	0,00	0,00
20		1600	WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej - projekt	2022	2024	144 860,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	-87 600,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00
21		1600	WRUM.1.48 Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitnąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach	2024	2025	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
22		1600	WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodziejowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2024	90 000,00	81 230,00	81 230,00	0,00	0,00		81 230,00	81 230,00	0,00	0,00
23		1600	WRUM.1.54 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2023	2024	156 425,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00		141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
24		1600	WRUM.1.59 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2025	352 836,00	92 725,00	92 725,00	0,00	0,00		92 725,00	92 725,00	0,00	0,00

25		1600	WRUM.1.65 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2024	2025	89 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
26		1600	WRUM.1.66 Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2024	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
27		1600	WRUM.1.67 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2024	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
28		1600	WRUM.1.68 Nowa organizacja ruchu w Izabelinie C	2024	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
29		1600	WRUM.1.69 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	2024	2024	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>12 608 846,00</b>	<b>1 623 506,00</b>	<b>123 506,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 506,00</b>	<b>123 506,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>10 863 800,00</b>	<b>1 558 800,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558 800,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
30		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2025	10 863 800,00	1 558 800,00	58 800,00	1 500 000,00	0,00		1 558 800,00	58 800,00	1 500 000,00	0,00
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>1 745 046,00</b>	<b>64 706,00</b>	<b>64 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 706,00</b>	<b>64 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		1600	WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2024	1 653 876,00	38 876,00	38 876,00	0,00	0,00		38 876,00	38 876,00	0,00	0,00
32		1600	WEPM.1.9 Modernizacja sieci LAN, systemu monitoringu i systemu kontroli dostępu w budynkach komunalnych	2023	2024	91 170,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00		25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>			<b>1 024 096,38</b>	<b>311 177,00</b>	<b>52 900,09</b>	<b>0,00</b>	<b>258 276,91</b>	<b>0,00</b>	<b>311 177,00</b>	<b>52 900,09</b>	<b>0,00</b>	<b>258 276,91</b>
		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 024 096,38</b>	<b>311 177,00</b>	<b>52 900,09</b>	<b>0,00</b>	<b>258 276,91</b>	<b>0,00</b>	<b>311 177,00</b>	<b>52 900,09</b>	<b>0,00</b>	<b>258 276,91</b>
33		1601	WEPM.1.10 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	2024	2025	1 024 096,38	229 866,45	0,00	0,00	229 866,45		229 866,45	0,00	0,00	229 866,45
		1602					81 310,55	52 900,09	0,00	28 410,46	81 310,55	52 900,09	0,00	28 410,46	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>30 965,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>30 965,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34		1600	WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018	2024	30 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>125 729,13</b>	<b>86 300,00</b>	<b>70 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 300,00</b>	<b>70 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 650,00</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>76 300,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>60 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>60 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 650,00</b>
35		1610	WBKM.1.1 Dotacja celowa dla jednostki OSP Laski na dokumentację projektową rozbudowy remizy strażackiej w Laskach	2024	2024	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		1600	WBKM.1.2 Zakup wyposażenia dla OSP Izabelin	2024	2024	31 300,00	31 300,00	15 650,00	0,00	15 650,00		31 300,00	15 650,00	0,00	15 650,00
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>49 429,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36		1600	WEPM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	2023	2024	49 429,13	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 597 230,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 000,00</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>2 379 230,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>
37		1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2024	2 379 230,00	466 000,00	240 000,00	0,00	226 000,00		466 000,00	240 000,00	0,00	226 000,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 118 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38		1600	WRUM.4.22 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C	2023	2025	2 108 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
39		1600	WRUM.4.23 Zagospodarowanie terenu Przedszkola w Izabelinie	2024	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



40		1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 030 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>1 030 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
41		1600	WRUM.4.21 Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin	2023	2024	1 030 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>484 298,00</b>	<b>90 320,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 320,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 580,00</b>
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>484 298,00</b>	<b>90 320,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 320,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 580,00</b>
42		1600	WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego	2023	2024	484 298,00	90 320,00	2 740,00	0,00	87 580,00		90 320,00	2 740,00	0,00	87 580,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>19 202 576,70</b>	<b>12 627 374,30</b>	<b>3 415 824,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 211 549,50</b>	<b>-15 700,00</b>	<b>12 611 674,30</b>	<b>3 400 124,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 211 549,50</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>6 672 590,00</b>	<b>3 206 255,00</b>	<b>1 510 392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 862,50</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 256 255,00</b>	<b>1 560 392,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 862,50</b>
43		1600	WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2024	352 590,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
44		1610	WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45		1610	WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2024	2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
46		1610	WOSM.1.6 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	2024	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
47		1600	WRUM.5.19 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	6 250 000,00	3 136 255,00	1 440 392,50	0,00	1 695 862,50	0,00	3 136 255,00	1 440 392,50	0,00	1 695 862,50
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>1 742 200,00</b>	<b>1 028 300,00</b>	<b>1 028 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 700,00</b>	<b>1 012 600,00</b>	<b>1 012 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48		1600	WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2021	2024	1 031 900,00	535 300,00	535 300,00	0,00	0,00		535 300,00	535 300,00	0,00	0,00
49		1600	WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach	2023	2024	625 300,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	-15 700,00	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00
50		1600	WRUM.5.22 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	2024	2024	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>269 000,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51		1610	WRUM.5.10 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
52		1600	WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	2023	2026	69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00		34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
53		1610	WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2024	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

54		1600	WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>6 820 473,00</b>	<b>5 905 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 905 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 450 000,00</b>
55		1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2024	6 820 473,00	5 905 000,00	455 000,00	0,00	5 450 000,00		5 905 000,00	455 000,00	0,00	5 450 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 548 313,70</b>	<b>2 103 319,30</b>	<b>37 632,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 319,30</b>	<b>37 632,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 687,00</b>
56		1600	WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni	2022	2024	3 510 681,40	2 065 687,00	0,00	0,00	2 065 687,00		2 065 687,00	0,00	0,00	2 065 687,00
57		1600	WRUM.5.23 Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Izabelin	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
58		1600	WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Wirtualny WOF, w komponent e-środowisko	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
59		1600	FSH.2.1.24 Budowa "zielonej ściany" z wyciszeniem na działce przyszłych spotkań sołectkich we wsi Hornówek	2024	2024	16 632,30	16 632,30	16 632,30	0,00	0,00		16 632,30	16 632,30	0,00	0,00
60		1600	FSH.2.2.24 Budowa poidełka na działce przyszłych spotkań mieszkańców we wsi Hornówek	2024	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
61		1600	FSM.2.1.24 Budowa grilla/kominka stacjonarnego na placu piknikowym w Mościskach	2024	2024	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 441 443,00</b>	<b>2 441 443,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 161 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 441 443,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 161 443,00</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>			<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
62		1610	WF.1.8 Przekazywanie dotacji - CKI	2024	2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
63		1600	WRUM.6.29 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	2024	2024	290 000,00	290 000,00	90 000,00	0,00	200 000,00		290 000,00	90 000,00	0,00	200 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>2 111 443,00</b>	<b>2 111 443,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 443,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 443,00</b>
64		1600	WRUM.6.28 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2024	2 111 443,00	2 111 443,00	150 000,00	0,00	1 961 443,00		2 111 443,00	150 000,00	0,00	1 961 443,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>16 011 772,70</b>	<b>8 005 632,70</b>	<b>2 605 632,70</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 005 632,70</b>	<b>2 905 632,70</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			<b>15 493 040,40</b>	<b>7 686 900,40</b>	<b>2 286 900,40</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 686 900,40</b>	<b>2 586 900,40</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
65		1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2024	15 353 840,00	7 560 000,00	2 160 000,00	5 400 000,00	0,00		7 560 000,00	2 460 000,00	5 100 000,00	0,00
66		1600	WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód"	2023	2024	139 200,40	126 900,40	126 900,40	0,00	0,00		126 900,40	126 900,40	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67		1620	WF.1.15 Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o.	2023	2024	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>18 732,30</b>	<b>18 732,30</b>	<b>18 732,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 732,30</b>	<b>18 732,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68		1600	FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wyguszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa	2024	2024	18 732,30	18 732,30	18 732,30	0,00	0,00		18 732,30	18 732,30	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>						<b>76 100 399,07</b>	<b>39 557 627,10</b>	<b>10 079 127,69</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>18 778 499,41</b>	<b>3 440,00</b>	<b>39 561 067,10</b>	<b>9 727 917,69</b>	<b>10 400 000,00</b>	<b>19 433 149,41</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2024 R.**

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody</b>		<b>116 860 279,19</b>	<b>658 650,00</b>	<b>117 518 929,19</b>
	dochody bieżące		89 989 317,75	4 000,00	89 993 317,75
	dochody majątkowe		26 870 961,44	654 650,00	27 525 611,44
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>		<b>127 761 073,65</b>	<b>295 717,00</b>	<b>128 056 790,65</b>
	wydatki bieżące		88 203 446,55	292 277,00	88 495 723,55
	wydatki majątkowe		39 557 627,10	3 440,00	39 561 067,10
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-10 900 794,46</b>	<b>362 933,00</b>	<b>-10 537 861,46</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 540 794,46</b>	<b>-362 933,00</b>	<b>14 177 861,46</b>
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	10 700 000,00	-300 000,00	10 400 000,00
2	Wolne środki	§ 950	3 718 370,96	-62 933,00	3 655 437,96
	w tym: na pokrycie deficytu		78 370,96	-62 933,00	15 437,96
3	Przychody jednostek 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	§ 905	49 967,53		49 967,53
	w tym: na pokrycie deficytu		49 967,53		49 967,53
4	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	72 455,97		72 455,97
	w tym: na pokrycie deficytu		72 455,97		72 455,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 640 000,00</b>		<b>3 640 000,00</b>
1	Spłaty kredytów długoterminowych, wykup obligacji	§ 992	3 640 000,00		3 640 000,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00		0,00

Załącznik do uchwały Nr IV/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 18 czerwca 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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>								
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
<b>DOTACJE CELOWE</b>								
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	58 610,00	6 000,00	64 610,00
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
<b>RAZEM</b>						<b>9 562 285,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 568 285,00</b>

Załącznik do uchwały Nr IV/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 18 czerwca 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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>								
1	801	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	20 000,00		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	105 400,00		105 400,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>								
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	22 125,17		22 125,17
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	100 000,00		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	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	0,00	50 000,00	50 000,00
16	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
17	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
18	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	32 500,00		32 500,00
19	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
20	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	62 000,00		62 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>3 854 630,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 854 630,81</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr IV/.../24 Rady Gminy Izabelin z dnia 18 czerwca 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 zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

2) dochody majątkowe – zwiększenie planu dochodów o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w Mościskach;

3) wydatki bieżące – zwiększenia planu wydatków dotyczą transportu publicznego, remontu dachu w urzędzie, kontroli technicznej budynku komunalnego, utrzymania zieleni i zrębkowania, drobnych zakupów oraz usług, dotacji celowej dla CKI na półkolonie dla dzieci z terenu gminy Izabelin, wydatków na współorganizację półmaratonu i pikniku historycznego, usług doradczych, wynajmu dystrybutora wody do budynku przy ul. Matejki 25, podwyżek wynagrodzeń w Klubie Dziecięcym Łoszaki, zakupów usług w OSP Izabelin, zmniejszenia planu wydatków dotyczą poczynionych oszczędności;

4) wydatki majątkowe – zmiany wynikające z tabeli nr 3;

5) przychody – zmniejszenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych o 62.933,00 zł oraz przychodów z tytułu kredytu długoterminowego o 300.000,00 zł;

6) wynik budżetu – zmniejszenie planowanego deficytu o 362.933,00 zł;

Zmiany planu wydatków w układzie zadań według komórek organizacyjnych:

Komórka	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WRU	Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania	-996 960,00	1 158 200,00	48 004 815,50
	<i>WRUB.6.1 Organizacja i zapewnienie funkcjonowania zbiorowego transportu publicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>1 191 000,00</i>
	<i>WRUB.8.2 Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych oraz innych obiektów gminnych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>68 430,00</i>
	<i>WRUB.10.1 Pielęgnacja i nowe nasadzenia zieleni urzędzonej</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>165 000,00</i>
	<i>WRUB.3.1 Wylączenie gruntów z produkcji leśnej i produkcji rolniczej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>9 600,00</i>
	<i>WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika</i>	<i>0,00</i>	<i>145 140,00</i>	<i>245 140,00</i>
	<i>WRUM.1.13 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID)</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>68 200,00</i>
	<i>WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach</i>	<i>-1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>WRUB.10.6 Pozostała działalność w zakresie bieżącego utrzymania</i>	<i>0,00</i>	<i>73 800,00</i>	<i>82 420,00</i>
	<i>WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku - dokumentacja projektowa</i>	<i>-38 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 835,00</i>
	<i>WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa</i>	<i>-6 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 800,00</i>
	<i>WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej - projekt</i>	<i>-87 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 400,00</i>
	<i>WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach</i>	<i>-15 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>392 300,00</i>
OSP I	OSP Izabelin	0,00	6 000,00	322 083,00
	<i>WBK.4.1 Utrzymanie gotowości bojowej OSP Izabelin</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>40 500,00</i>
WOŚ	Wydział Ochrony Środowiska	-50 000,00	50 000,00	6 202 000,00



	<i>WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne</i>	-50 000,00	0,00	150 000,00
	<i>WOSM.1.6 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
WOG	Wydział Organizacyjny - Część główna	0,00	122 500,00	1 002 645,00
	<i>WOG.1.1 Obsługa techniczna i organizacyjna Urzędu Gminy</i>	0,00	68 500,00	457 484,00
	<i>WOG.1.2 Remonty i konserwacje w budynkach komunalnych oraz pozostała działalność techniczna</i>	0,00	54 000,00	72 000,00
WKS	Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych	-58 422,00	10 600,00	4 586 518,00
	<i>WKS.2.2 Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym</i>	0,00	10 600,00	46 100,00
	<i>WKS.5.8 Zlecenie zadań z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych</i>	-29 532,00	0,00	29 532,00
	<i>WKS.5.10 Zadania z zakresu wzmacniania aktywności społeczności lokalnej i upowszechniania idei samorządowej</i>	-28 890,00	0,00	28 890,00
WF	Wydział Finansowy	-38 200,00	10 000,00	12 947 379,13
	<i>WF.1.1 Obowiązkowe rozliczenia, w tym wpłaty do budżetu państwa i rezerwy</i>	0,00	4 000,00	9 800,00
	<i>WF.1.4 Podatki i opłaty</i>	-23 200,00	0,00	6,90
	<i>WF.2.1 Pozostałe zadania związane z finansami gminy</i>	-15 000,00	0,00	64 940,00
	<i>WF.1.8 Przekazywanie dotacji - CKI</i>	0,00	6 000,00	64 610,00
CUW	Centrum Usług Wspólnych Izabelin	0,00	3 000,00	2 502 986,00
	<i>CUWI.7.2 Obsługa techniczna i organizacja budynku przy ul. Matejki 25</i>	0,00	3 000,00	8 000,00
GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-1,00	0,00	6 579 987,16
	<i>GOPS.3.1 Zapewnienie obsługi zadań domu dziennego pobytu dla seniorów</i>	-0,49	0,00	8 258,00
	<i>GOPS.4.3 Asystenci rodziny</i>	-0,28	0,00	2 024,00
	<i>GOPS.6.1 Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych GOPS</i>	-0,23	0,00	35 752,00
FST	Sołectwo Truskaw	-400,00	400,00	75 132,30
	<i>FST.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów</i>	-400,00	400,00	4 000,00
RK	Referat Kadr	0,00	45 000,00	9 347 917,01
	<i>RK.1.1 Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych wydziałów</i>	0,00	45 000,00	64 900,00
KDŁ	Klub Dziecięcy ŁOSZAKI	0,00	34 000,00	666 310,00
	<i>KDŁ.1.1 Zapewnienie obsługi zadań z zakresu opieki nad wychowankami ŁOSZAKI</i>	0,00	29 000,00	353 751,00
	<i>KDŁ.1.3 Obsługa techniczna i utrzymanie mienia ŁOSZAKI</i>	0,00	5 000,00	88 880,00
	<b>Razem</b>	<b>-1 143 983,00</b>	<b>1 439 700,00</b>	<b>128 056 790,65</b>



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	IV/.../24
Data dokumentu	2024-06-18
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	1D849F6B-FA2E-4FEF-BE99-B81AAAC5516E

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1225358321
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.06.2024 15:53:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL