

Projekt

z dnia 9 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 16 lipca 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 ze zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.^[2]), 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 118.305.503,60 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 90.161.736,16 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 28.143.767,44 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 128.843.365,06 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 89.216.497,96 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 39.626.867,10 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa określone w tabeli nr 8, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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 2024 r. poz. 721.

^[2] 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 789 706,03	267 000,00	9 056 706,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 981 809,50	267 000,00	8 248 809,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 860 809,50	267 000,00	4 127 809,50
750			Administracja publiczna	308 257,91	4 500,00	312 757,91
	75095		Pozostała działalność	62 700,00	4 500,00	67 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	3 237 484,00	346 656,00	3 584 140,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	474 604,00	346 656,00	821 260,00
		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	0,00	346 656,00	346 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 203 217,50	1 644,00	14 204 861,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 644,00	36 644,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 644,00	1 644,00
Razem:				117 685 703,60	619 800,00	118 305 503,60

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
600			Transport i łączność	20 011 854,10	0,00	20 011 854,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 296 547,00	0,00	7 296 547,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 746 647,00	858 726,81	4 605 373,81
		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)	654 650,00	-573 718,91	80 931,09
		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)	345 350,00	-285 007,90	60 342,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 262 931,90	-200 000,00	2 062 931,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 225,90	-200 000,00	1 529 225,90
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 558 800,00	-200 000,00	1 358 800,00
750			Administracja publiczna	13 184 329,70	-2 732,30	13 181 597,40
	75095		Pozostała działalność	744 296,32	-2 732,30	741 564,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	576 292,72	-2 732,30	573 560,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 613,26	2 000,00	1 028 613,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	732 773,00	2 000,00	734 773,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434 523,00	2 000,00	436 523,00
801			Oświata i wychowanie	34 395 336,16	327 000,00	34 722 336,16
	80101		Szkoły podstawowe	14 375 672,93	177 000,00	14 552 672,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 526 436,00	107 000,00	1 633 436,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	466 000,00	70 000,00	536 000,00
	80104		Przedszkola	8 967 188,57	150 000,00	9 117 188,57
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 282 074,17	150 000,00	1 432 074,17
851			Ochrona zdrowia	1 835 967,53	100 000,00	1 935 967,53
	85195		Pozostała działalność	531 000,00	100 000,00	631 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	351 000,00	100 000,00	451 000,00
852			Pomoc społeczna	3 812 803,07	-15 000,00	3 797 803,07
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00	-10 000,00	217 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	226 000,00	-10 000,00	216 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 034 313,00	800,00	2 035 113,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 208,00	800,00	195 008,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 524,00	-5 800,00	134 724,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 524,00	-5 800,00	134 724,00
855			Rodzina	3 837 558,00	30 000,00	3 867 558,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 048,00	15 000,00	123 048,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 898,00	15 000,00	96 898,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	756 656,00	15 000,00	771 656,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 320,00	15 000,00	105 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 955 390,94	99 800,00	23 055 190,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 323 135,00	33 000,00	3 356 135,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 186 255,00	33 000,00	3 219 255,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 935 000,00	66 800,00	6 001 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 905 000,00	66 800,00	5 971 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 092 743,00	150 000,00	6 242 743,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 242 000,00	150 000,00	3 392 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 912 000,00	90 000,00	3 002 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	290 000,00	60 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	11 387 717,70	128 732,30	11 516 450,00
	92601		Obiekty sportowe	7 686 900,40	21 000,00	7 707 900,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 686 900,40	21 000,00	7 707 900,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 304 785,00	107 000,00	3 411 785,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	411 785,00	107 000,00	518 785,00
	92695		Pozostała działalność	396 032,30	732,30	396 764,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 800,00	-1 347,70	226 452,30
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 500,00	2 080,00	11 580,00

Razem:				128 223 565,06	619 800,00	128 843 365,06
---------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	600			Transport i łączność			18 543 442,00	13 206 614,10	2 533 964,10	3 200 000,00	7 472 650,00	0,00	13 206 614,10	3 107 683,01	3 200 000,00	6 898 931,09
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			477 400,00	467 400,00	67 400,00	400 000,00	0,00	0,00	467 400,00	67 400,00	400 000,00	0,00
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
		60014		Drogi publiczne powiatowe			274 420,00	5 285 067,10	417 067,10	0,00	4 868 000,00	0,00	5 285 067,10	417 067,10	0,00	4 868 000,00
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
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			4 915 000,00	2 457 500,00	57 500,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 457 500,00	57 500,00	2 400 000,00	0,00
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
		60016		Drogi publiczne gminne			12 876 622,00	4 996 647,00	1 991 997,00	400 000,00	2 604 650,00	0,00	4 996 647,00	2 565 715,91	400 000,00	2 030 931,09

7		1600	WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Labędziej 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	2 145 140,00	245 140,00	0,00	1 900 000,00		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	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	858 726,81	858 726,81	658 726,81	200 000,00	0,00
		1601					654 650,00	0,00	0,00	654 650,00	-573 718,91	80 931,09	0,00	0,00	80 931,09
		1602					345 350,00	145 350,00	200 000,00	0,00	-285 007,90	60 342,10	60 342,10	0,00	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. Wesolej 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	30 835,00	30 835,00	0,00	0,00		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	0,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
16		1600	WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2021	2024	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00		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. Jeżynowej 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	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00		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. Młodzieżowej 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. Zołędzkiej 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

	700			Gospodarka mieszkaniowa			12 408 846,00	1 623 506,00	123 506,00	1 500 000,00	0,00	-200 000,00	1 423 506,00	123 506,00	1 300 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 663 800,00	1 558 800,00	58 800,00	1 500 000,00	0,00	-200 000,00	1 358 800,00	58 800,00	1 300 000,00	0,00
30			1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2025	10 663 800,00	1 558 800,00	58 800,00	1 500 000,00	0,00	-200 000,00	1 358 800,00	58 800,00	1 300 000,00	0,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 745 046,00	64 706,00	64 706,00	0,00	0,00	0,00	64 706,00	64 706,00	0,00	0,00
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
		720		Informatyka			1 024 096,38	311 177,00	52 900,09	0,00	258 276,91	0,00	311 177,00	52 900,09	0,00	258 276,91
		72095		Pozostała działalność			1 024 096,38	311 177,00	52 900,09	0,00	258 276,91	0,00	311 177,00	52 900,09	0,00	258 276,91
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	
		750		Administracja publiczna			30 965,16	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność			30 965,16	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
34			1600	WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018	2024	30 965,16	400,00	400,00	0,00	0,00		400,00	400,00	0,00	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			125 729,13	86 300,00	70 650,00	0,00	15 650,00	0,00	86 300,00	70 650,00	0,00	15 650,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne			76 300,00	76 300,00	60 650,00	0,00	15 650,00	0,00	76 300,00	60 650,00	0,00	15 650,00
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
36			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
		75495		Pozostała działalność			49 429,13	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
37			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
		801		Oświata i wychowanie			4 667 230,00	584 000,00	358 000,00	0,00	226 000,00	70 000,00	654 000,00	428 000,00	0,00	226 000,00
		80101		Szkoły podstawowe			2 449 230,00	466 000,00	240 000,00	0,00	226 000,00	70 000,00	536 000,00	310 000,00	0,00	226 000,00
38			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
39			1600	SPM.1.9 Zakup i montaż centrali telefonicznych w szkołach	2024	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
40			1600	SPM.1.10 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Izabelin	2024	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola			2 118 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
41			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
42			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
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
43			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
		851		Ochrona zdrowia			1 030 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne			1 030 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00

44		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	
	855		Rodzina			499 298,00	90 320,00	2 740,00	0,00	87 580,00	15 000,00	105 320,00	17 740,00	0,00	87 580,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			499 298,00	90 320,00	2 740,00	0,00	87 580,00	15 000,00	105 320,00	17 740,00	0,00	87 580,00
45		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
46		1600	WRUM.6.30 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki - projekt	2024	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 382 376,70	12 611 674,30	3 400 124,80	0,00	9 211 549,50	99 800,00	12 711 474,30	3 299 924,80	200 000,00	9 211 549,50
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 785 590,00	3 256 255,00	1 560 392,50	0,00	1 695 862,50	33 000,00	3 289 255,00	1 393 392,50	200 000,00	1 695 862,50
47		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
48		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
49		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
50		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
51		1600	WRUM.5.19 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	6 363 000,00	3 136 255,00	1 440 392,50	0,00	1 695 862,50	33 000,00	3 169 255,00	1 273 392,50	200 000,00	1 695 862,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 742 200,00	1 012 600,00	1 012 600,00	0,00	0,00	0,00	1 012 600,00	1 012 600,00	0,00	0,00
52		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
53		1600	WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Łaskach	2023	2024	625 300,00	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00		392 300,00	392 300,00	0,00	0,00
54		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			269 000,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00
55		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
56		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
57		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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
58		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			6 887 273,00	5 905 000,00	455 000,00	0,00	5 450 000,00	66 800,00	5 971 800,00	521 800,00	0,00	5 450 000,00
59		1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2024	6 887 273,00	5 905 000,00	455 000,00	0,00	5 450 000,00	66 800,00	5 971 800,00	521 800,00	0,00	5 450 000,00
	90095		Pozostała działalność			3 548 313,70	2 103 319,30	37 632,30	0,00	2 065 687,00	0,00	2 103 319,30	37 632,30	0,00	2 065 687,00
60		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

61		1600	WRUM.5.23 Dopuszczenie 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	0,00
62		1600	WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual 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	0,00
63		1600	FSH.2.1.24 Budowa "zielonej ściany" z wyciszeniem na działce przyszłych spotkań sołeckich 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	
64		1600	FSH.2.2.24 Budowa poidelka 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	
65		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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 501 443,00	2 441 443,00	280 000,00	0,00	2 161 443,00	60 000,00	2 501 443,00	340 000,00	0,00	2 161 443,00
	92113		Centra kultury i sztuki			390 000,00	330 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	390 000,00	190 000,00	0,00	200 000,00
66		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	
67		1600	WRUM.6.29 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	2024	2024	350 000,00	290 000,00	90 000,00	0,00	200 000,00	60 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 111 443,00	2 111 443,00	150 000,00	0,00	1 961 443,00	0,00	2 111 443,00	150 000,00	0,00	1 961 443,00
68		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
	926		Kultura fizyczna			16 032 772,70	8 005 632,70	2 905 632,70	5 100 000,00	0,00	21 000,00	8 026 632,70	2 926 632,70	5 100 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe			15 514 040,40	7 686 900,40	2 586 900,40	5 100 000,00	0,00	21 000,00	7 707 900,40	2 607 900,40	5 100 000,00	0,00
69		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	2 460 000,00	5 100 000,00	0,00		7 560 000,00	2 460 000,00	5 100 000,00	0,00
70		1600	WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łukowy tor przeszkód"	2023	2024	160 200,40	126 900,40	126 900,40	0,00	0,00	21 000,00	147 900,40	147 900,40	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
71		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
	92695		Pozostała działalność			18 732,30	18 732,30	18 732,30	0,00	0,00	0,00	18 732,30	18 732,30	0,00	0,00
72		1600	FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wygłuszającego 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
RAZEM						76 246 199,07	39 561 067,10	9 727 917,69	10 400 000,00	19 433 149,41	65 800,00	39 626 867,10	10 367 436,60	10 400 000,00	18 859 430,50

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 R.

Tabela nr 8 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Plan łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	1100	Mościska	FSM.5.24 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	543,40		543,40	9 675,70
2				Izabelin C	FSIC.6.24 Obsługa rady sołeckiej i współpraca z mieszkańcami w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 000,00		2 000,00	
3				Laski	FSL.5.24 Zakup i wykonanie materiałów biurowych i reklamowych w ramach komunikacji z mieszkańcami w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej	7 132,30		7 132,30	
4				Truskaw	FST.5.24 Komunikacja z mieszkańcami w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 732,30	-2 732,30	0,00	
5	754	75412	1100	Izabelin B	FSIB.2.24 Doposażenie jednostek OSP Laski i OSP Izabelin	10 000,00		10 000,00	32 000,00
6				Laski	FSL.6.24 Szkolenie i doposażenie dla strażaków OSP Laski	8 000,00		8 000,00	
7				Mościska	FSM.1.24 Zakup sprzętu lub wyposażenia strażackiego dla OSP w Laskach	6 000,00		6 000,00	
8				Truskaw	FST.3.24 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin poprzez doposażenie OSP Izabelin	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
9				Sieraków	FSS.3.24 Szkolenie dla strażaków ratowników OSP Izabelin	3 000,00		3 000,00	
10	852	85295	1100	Hornówek	FSH.1.24 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin we wsi Hornówek	5 000,00		5 000,00	15 132,30
11				Izabelin B	FSIB.3.24 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	5 000,00		5 000,00	
12				Truskaw	FST.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	3 000,00		3 000,00	
13				Izabelin C	FSIC.5.24 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	2 132,30		2 132,30	
14	90004	1100	Hornówek	FSH.4.24 Utrzymanie zieleni urządzonej na terenie gminy Izabelin we wsi Hornówek	10 000,00		10 000,00	41 000,00	
15			Truskaw	FST.2.24 Poprawa estetyki wsi Truskaw	31 000,00		31 000,00		
16	900	90095	1100	Hornówek	FSH.6.24 Renowacja obiektów małej architektury w miejscu spotkań mieszkańców na terenie gminy Izabelin we wsi Hornówek	5 000,00		5 000,00	63 500,02
17				Izabelin C	FSIC.3.24 Zakup obiektów małej architektury na miejsce spotkań mieszkańców - skwer przy ul. Siemiradzkiego	6 000,00	-6 000,00	0,00	
18					FSIC.7.24 Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego	0,00	6 000,00	6 000,00	
19					FSIC.4.24 Doposażenie placu zabaw na ul. Rynkowej	6 000,00		6 000,00	
20				Laski	FSL.4.24 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	15 000,00		15 000,00	
21				Truskaw	FST.2.24 Poprawa estetyki wsi Truskaw	0,00		0,00	
22				Sieraków	FSS.2.24 Estetyzacja wsi poprzez różne działania tj. renowacja ogrodzeń przy pomniku, ławki, oświetlenie świąteczne	17 000,02		17 000,02	
23				Mościska	FSM.4.24 Montaż dwóch punktów świetlnych pod wiatą na Placu Piknikowym (solary)	2 500,00		2 500,00	
24					FSM.6.24 Renowacja i konserwacja obiektu drewnianego w miejscu spotkań mieszkańców przy ul. Sikorskiego	12 000,00		12 000,00	
25				1400	Sieraków	FSS.2.24 Estetyzacja wsi poprzez różne działania tj. renowacja ogrodzeń przy pomniku, ławki, oświetlenie świąteczne	2 491,00		
26	1600	Hornówek	FSH.2.1.24 Budowa "zielonej ściany" z wyciszeniem na działce przyszyłych spotkań sołeckich we wsi Hornówek	16 632,30		16 632,30	37 632,30		
27			FSH.2.2.24 Budowa poidelka na działce przyszyłych spotkań mieszkańców we wsi Hornówek	10 000,00		10 000,00			
28		Mościska	FSM.2.1.24 Budowa grilla/kominka stacjonarnego na placu piknikowym w Mościskach	11 000,00		11 000,00			
29	921	92195	1100	Truskaw	FST.4.24 Dbanie o miejsca pamięci narodowej	2 000,00		2 000,00	8 000,00
30				Laski	FSL.3.24 Historia wsi Laski - zebranie, opracowanie i publikacja	6 000,00		6 000,00	

31	926	92695	1100	Hornówek	FSH.3.24 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców gminy na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	10 000,00		10 000,00	226 452,30	
32					FSH.5.24 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek	9 000,00		9 000,00		
33				Izabelin B	FSIB.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	41 400,00	-2 080,00	39 320,00		
34				Izabelin C	FSIC.1.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w celu poprawy kultury fizycznej i psychicznej mieszkańców	44 000,00		44 000,00		
35					FSIC.2.24 Organizacja pikniku sołeckiego w w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00		15 000,00		
36				Laski	FSL.1.24 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00		18 000,00		
37					FSL.2.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	21 000,00		21 000,00		
38				Sieraków	FSS.1.24 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00		15 000,00		
39				Truskaw	FST.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	33 400,00	732,30	34 132,30		
40				Mościska	FSM.2.24 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00		15 000,00		
41					FSM.3.24 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej	6 000,00		6 000,00		
42				1400	Hornówek	FSH.2.24 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek	9 500,00			9 500,00
43					Izabelin B	FSIB.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	0,00	2 080,00		2 080,00
44					Laski	FSL.2.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	0,00			0,00
45				1600	Izabelin B	FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wygłuszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa	18 732,30			18 732,30
Ogółem						466 195,92	0,00	466 195,92	466 195,92	

Uwaga: Wszystkie powyższe przedsięwzięcia są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a w odniesieniu do przedsięwzięć inwestycyjnych - będą one realizowane na gruntach/ nieruchomościach, do których gmina Izabelin posiada tytuł prawny

Załącznik do uchwały Nr V/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 16 lipca 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	90 000,00	2 937 390,00
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/Arkuszcowa/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	150 000,00	270 000,00

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	64 610,00		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
RAZEM						9 568 285,00	240 000,00	9 808 285,00

Załącznik do uchwały Nr V/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 16 lipca 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	20 000,00		20 000,00
2	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 134 766,00		1 134 766,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	883 156,00		883 156,00
4	801	80150	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	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	27 308,17		27 308,17
7	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego - Środki Funduszu Pomocy	74 861,90		74 861,90
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	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	150 000,00		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, niedziałające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	349 000,00	100 000,00	449 000,00
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	7 000,00	69 000,00
RAZEM						3 858 831,71	107 000,00	3 965 831,71

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/.../24 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 lipca 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 – wpływy z WFOŚ za wnioski i zaświadczenia dotyczące obsługi punktu konsultacyjnego – czyste powietrze w wysokości 1.644,00 zł

2) dochody majątkowe – zwiększenie planu dotyczy wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 271.500,00 zł; dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 w wysokości 346.656,00 zł

3) wydatki bieżące – zwiększenia planu wydatków dotyczą zmian w Funduszach sołeckich zgodnie z tabelą nr 8; obsługę techniczną oraz zakup energii, szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Izabelinie, zwiększeni dotacji na sfinansowanie pobytu dzieci z gminy Izabelin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie m. st. Warszawy w wysokości 150.000,00 zł; w ramach realizacji programów polityki zdrowotnej zwiększenie środków na opiekę psychologiczną 100.000,00 zł; zwiększenie wydatków w GOPS w zakresie działań Wspieranie rodziny, zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKI w wysokości 90.000,00 zł w tym na realizację zaleceń Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej; zwiększenie wydatków w zakresie kultury fizycznej w łącznej wysokości 107.000,00 zł na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeń;

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

Zmiany planu wydatków w układzie zadań według komórek organizacyjnych:

Komórka	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
WRU	Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania	-858 726,81	1 054 526,81	48 200 615,50
	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	-858 726,81	858 726,81	1 000 000,00
	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	0,00	66 800,00	5 971 800,00
	WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód"	0,00	21 000,00	147 900,40
	WRUM.5.19 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	0,00	33 000,00	1 473 392,50
	WRUM.6.29 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	0,00	60 000,00	350 000,00
	WRUM.6.30 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki - projekt	0,00	15 000,00	15 000,00
WGN	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	-200 000,00	0,00	1 576 225,90
	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	-200 000,00	0,00	1 358 800,00
WKS	Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych	0,00	207 000,00	4 803 492,00
	WKS.4.2 Realizacja programów polityki zdrowotnej oraz programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	0,00	100 000,00	440 000,00
	WKS.5.5 Zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy Izabelin	0,00	107 000,00	518 000,00
WF	Wydział Finansowy	0,00	240 000,00	13 151 606,03
	WF.1.8 Przekazywanie dotacji - CKI	0,00	90 000,00	2 937 390,00
	WF.1.10 Przekazywanie dotacji - przedszkola i szkoły niepubliczne	0,00	150 000,00	270 000,00
SP	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	-32 000,00	209 000,00	17 714 349,15
	SP.1.2 Zapewnienie obsługi organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Izabelinie	0,00	2 000,00	9 000,00

	SP.1.3 Obsługa techniczna i utrzymanie mienia Szkoły Podstawowej w Izabelinie	-32 000,00	137 000,00	1 051 978,00
	SPM.1.9 Zakup i montaż centrali telefonicznych w szkołach	0,00	30 000,00	30 000,00
	SPM.1.10 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Izabelin	0,00	40 000,00	40 000,00
GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-15 800,00	15 800,00	6 673 033,77
	GOPS.1.2 Przyznawanie zasiłków stałych	-10 000,00	0,00	32 000,00
	GOPS.4.3 Asystenci rodziny	0,00	15 000,00	74 827,00
	GOPS.5.2 Program "Posiłek w szkole i w domu"	-5 800,00	0,00	84 300,00
	GOPS.6.1 Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych GOPS	0,00	800,00	2 800,00
FSIB	Sołectwo Izabelin B	-5 735,00	5 735,00	75 132,30
	FSIB.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	-5 735,00	5 735,00	41 400,00
FSIC	Sołectwo Izabelin C	0,00	0,00	75 132,30
	FSIC.3.24 Zakup obiektów małej architektury na miejsce spotkań mieszkańców - skwer przy ul. Siemiradzkiego	-6 000,00	0,00	0,00
	FSIC.7.24 Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego	0,00	6 000,00	6 000,00
FST	Sołectwo Truskaw	-3 332,30	3 332,30	75 132,30
	FST.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	0,00	732,30	30 132,30
	FST.2.24 Poprawa estetyki wsi Truskaw	-600,00	600,00	31 000,00
	FST.3.24 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin poprzez doposażenie OSP Izabelin	0,00	2 000,00	5 000,00
	FST.5.24 Komunikacja z mieszkańcami w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej	-2 732,30	0,00	0,00
	Razem	-1 115 594,11	1 735 394,11	128 843 365,06



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	V/.../24
Data dokumentu	2024-07-16
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	6776F09A-0F17-40E2-9568-D00AD5A934DF

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-195830660
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.07.2024 15:43:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL