

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 sierpnia 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 116.837.626,65 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 90.391.110,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 26.446.516,16 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 127.375.488,11 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 89.518.092,01 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 37.857.396,10 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w tabeli nr 7, 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 załącznik, 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
600			Transport i łączność	8 001 250,00	-1 799 750,00	6 201 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 868 000,00	100 000,00	4 968 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 004 650,00	-1 899 750,00	1 104 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 056 706,03	51 500,00	9 108 206,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 248 809,50	51 000,00	8 299 809,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	51 000,00	52 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	807 896,53	500,00	808 396,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	800,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	20 000,00	135 000,00
	71035		Cmentarze	115 000,00	20 000,00	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	20 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	333 858,91	3 000,00	336 858,91
	75095		Pozostała działalność	67 200,00	3 000,00	70 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 771,28	5 150,00	194 921,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 004,00	5 150,00	97 154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	150,00	1 850,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 600,00	5 000,00	24 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 581 583,00	3 900,00	55 585 483,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	400,00	100 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	400,00	900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 813 777,00	1 500,00	5 815 277,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 577,00	1 500,00	5 077,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	821 000,00	2 000,00	823 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	20 435 819,00	83 227,50	20 519 046,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 646 059,00	83 227,50	4 729 286,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	80 159,98	580 159,98
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	3 067,52	3 067,52

			gminnych)			
852			Pomoc społeczna	543 806,45	290,85	544 097,30
	85295		Pozostała działalność	177 143,45	290,85	177 434,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 091,45	290,85	23 382,30
855			Rodzina	3 625 074,00	4 400,00	3 629 474,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	821 260,00	4 400,00	825 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	4 400,00	12 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 204 861,50	3 600,00	14 208 461,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 644,00	400,00	37 044,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 644,00	200,00	1 844,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 494 368,00	3 200,00	5 497 568,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 368,00	3 200,00	5 568,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 239 024,20	20 000,00	2 259 024,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 038 124,20	20 000,00	2 058 124,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 681,20	-76 681,20	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 681,20	96 681,20
Razem:				118 442 308,30	-1 604 681,65	116 837 626,65

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	-1 777 771,00	18 234 083,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 447 067,10	0,00	4 447 067,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 201 000,00	-160 000,00	1 041 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 191 000,00	160 000,00	3 351 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 343 300,00	160 000,00	5 503 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 180 000,00	160 000,00	5 340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 296 547,00	-1 937 771,00	5 358 776,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 293 400,00	-15 000,00	2 278 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 605 373,81	-1 922 771,00	2 682 602,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 062 931,90	-189 500,00	1 873 431,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 529 225,90	-200 000,00	1 329 225,90
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 358 800,00	-200 000,00	1 158 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	525 706,00	10 500,00	536 206,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	461 000,00	10 500,00	471 500,00
710			Działalność usługowa	437 600,00	-73 358,00	364 242,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 900,00	-95 358,00	173 542,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 900,00	-92 358,00	163 542,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	22 000,00	69 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 000,00	22 000,00	69 000,00
720			Informatyka	693 757,00	-2 000,00	691 757,00
	72095		Pozostała działalność	693 757,00	-2 000,00	691 757,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 700,00	-2 000,00	313 700,00
750			Administracja publiczna	13 202 698,40	114 696,50	13 317 394,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 158,91	-2 000,00	207 158,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 200,00	-2 000,00	28 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 280,00	-25 210,00	389 070,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 780,00	-25 210,00	74 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 866 182,02	100 290,20	9 966 472,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 145 576,00	50 290,20	1 195 866,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 300,00	1 350,00	10 650,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 711 306,02	48 650,00	8 759 956,02
	75095		Pozostała działalność	741 564,02	41 616,30	783 180,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	573 560,42	37 519,90	611 080,32
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3	49 113,50	2 486,50	51 600,00

		pkt 3 ustawy)			
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 490,10	1 609,90	114 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 756,28	-2 340,00	1 026 416,28
	75495	Pozostała działalność	227 983,28	-2 340,00	225 643,28
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 984,00	-2 340,00	112 644,00
801		Oświata i wychowanie	34 800 690,16	105 000,00	34 905 690,16
	80101	Szkoły podstawowe	14 552 672,93	14 000,00	14 566 672,93
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	536 000,00	14 000,00	550 000,00
	80104	Przedszkola	9 122 195,57	0,00	9 122 195,57
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	991 439,60	18 000,00	1 009 439,60
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 402 357,80	-18 000,00	6 384 357,80
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	238 700,00	60 000,00	298 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 700,00	60 000,00	298 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 199 641,07	-10 000,00	2 189 641,07
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 267 806,45	41 000,00	1 308 806,45
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 500,00	41 000,00	67 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 935 967,53	0,00	1 935 967,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 967,53	0,00	650 967,53
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 267,53	-20 000,00	202 267,53
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 200,00	20 000,00	148 200,00
852		Pomoc społeczna	3 800 075,75	-10 009,15	3 790 066,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 724,00	-10 300,00	124 424,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	134 724,00	-10 300,00	124 424,00
	85295	Pozostała działalność	909 799,75	290,85	910 090,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 375,62	5,70	316 381,32
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 815,13	285,15	40 100,28
855		Rodzina	3 908 492,00	158 600,00	4 067 092,00
	85504	Wspieranie rodziny	123 048,00	300,00	123 348,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 150,00	300,00	6 450,00
	85508	Rodziny zastępcze	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	771 656,00	158 300,00	929 956,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 179,00	158 300,00	512 479,00
	85595	Pozostała działalność	466 115,00	-10 000,00	456 115,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	461 887,00	-10 000,00	451 887,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 055 190,94	-3 000,00	23 052 190,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 356 135,00	120 000,00	3 476 135,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 880,00	120 000,00	186 880,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 649 745,62	-123 000,00	5 526 745,62
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 404 000,00	-120 000,00	5 284 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	245 745,62	-3 000,00	242 745,62

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 242 743,00	65 000,00	6 307 743,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 392 000,00	30 000,00	3 422 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	30 000,00	380 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 255 743,00	20 000,00	2 275 743,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 300,00	-139 300,00	5 000,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 111 443,00	159 300,00	2 270 743,00
	92195	Pozostała działalność	69 000,00	15 000,00	84 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 500,00	15 000,00	57 500,00
926		Kultura fizyczna	11 516 450,00	10 000,00	11 526 450,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 411 785,00	10 000,00	3 421 785,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	518 785,00	10 000,00	528 785,00
Razem:			128 980 169,76	-1 604 681,65	127 375 488,11

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			27 139 371,20	13 206 614,10	3 107 683,01	3 200 000,00	6 898 931,09	-1 762 771,00	11 443 843,10	3 144 912,01	3 200 000,00	5 098 931,09
		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			8 794 554,20	5 285 067,10	417 067,10	0,00	4 868 000,00	160 000,00	5 445 067,10	477 067,10	0,00	4 968 000,00
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
6			1600	WRUM.1.70 Modernizacja oświetlenia w ul. Sierakowskiej w Izabelinie	2024	2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
		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
7			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			12 952 417,00	4 996 647,00	2 565 715,91	400 000,00	2 030 931,09	-1 922 771,00	3 073 876,00	2 542 944,91	400 000,00	130 931,09
8		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
9		1600	WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu	2020	2025	2 004 465,00	2 145 140,00	245 140,00	0,00	1 900 000,00	-1 985 000,00	160 140,00	160 140,00	0,00	0,00
10		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
11		1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2024	2 154 000,00	858 726,81	658 726,81	200 000,00	0,00		858 726,81	658 726,81	200 000,00	0,00
		80 931,09					0,00	0,00	80 931,09	80 931,09	0,00	0,00	80 931,09		
		1601					60 342,10	60 342,10	0,00	0,00	60 342,10	60 342,10	0,00	0,00	
		1602													
12		1600	WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa	2020	2024	233 245,00	128 400,00	78 400,00	0,00	50 000,00	19 600,00	148 000,00	98 000,00	0,00	50 000,00
13		1600	WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B	2021	2023	330 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 629,00	76 629,00	76 629,00	0,00	0,00
14		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
15		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
16		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
17		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	
18		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
19		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
20		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
21		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
22		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
23		1600	WRUM.1.48 Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitąca, 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
24		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
25		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
26		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
27		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
28		1600	WRUM.1.66 Budowa ul. Orła Białego w	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

		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
45			1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2024	90 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	90 000,00	90 000,00	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
46			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	105 320,00	17 740,00	0,00	87 580,00	0,00	105 320,00	17 740,00	0,00	87 580,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			499 298,00	105 320,00	17 740,00	0,00	87 580,00	0,00	105 320,00	17 740,00	0,00	87 580,00
47			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
48			1600	WRUM.6.30 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki - projekt	2024	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 382 376,70	12 711 474,30	3 299 924,80	200 000,00	9 211 549,50	0,00	12 711 474,30	3 099 924,80	400 000,00	9 211 549,50
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 785 590,00	3 289 255,00	1 393 392,50	200 000,00	1 695 862,50	0,00	3 289 255,00	1 193 392,50	400 000,00	1 695 862,50
49			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
50			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
51			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
52			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
53			1600	WRUM.5.19 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	6 363 000,00	3 169 255,00	1 273 392,50	200 000,00	1 695 862,50		3 169 255,00	1 073 392,50	400 000,00	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
54			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
55			1600	WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach	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
56			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
57			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
58			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
59			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

60		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	5 971 800,00	521 800,00	0,00	5 450 000,00	0,00	5 971 800,00	521 800,00	0,00	5 450 000,00
61		1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2024	6 887 273,00	5 971 800,00	521 800,00	0,00	5 450 000,00		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
62		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
63		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
64		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
65		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
66		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
67		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			2 690 743,00	2 501 443,00	340 000,00	0,00	2 161 443,00	189 300,00	2 690 743,00	432 618,80	0,00	2 258 124,20
	92113		Centra kultury i sztuki			420 000,00	390 000,00	190 000,00	0,00	200 000,00	30 000,00	420 000,00	220 000,00	0,00	200 000,00
68		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
69		1600	WRUM.6.29 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	2024	2024	380 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	30 000,00	380 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 270 743,00	2 111 443,00	150 000,00	0,00	1 961 443,00	159 300,00	2 270 743,00	212 618,80	0,00	2 058 124,20
70		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
71		1600	WRUM.6.31 Pomnik upamiętniający łączniczkę "Grupy Kampinos" Helenę Sznajder ps. Pokrzywa	2024	2024	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00	159 300,00	62 618,80	0,00	96 681,20
	926		Kultura fizyczna			16 032 772,70	8 026 632,70	2 926 632,70	5 100 000,00	0,00	0,00	8 026 632,70	2 926 632,70	5 100 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe			15 514 040,40	7 707 900,40	2 607 900,40	5 100 000,00	0,00	0,00	7 707 900,40	2 607 900,40	5 100 000,00	0,00
72		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
73		1600	WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łukowy tor przeszkód"	2023	2024	160 200,40	147 900,40	147 900,40	0,00	0,00		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
74		1620	WF.1.15 Rozliczenia z gminną spółką "Rys 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
75		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			84 835 428,27	39 626 867,10	10 367 436,60	10 400 000,00	18 859 430,50	-1 769 471,00	37 857 396,10	10 301 284,40	10 400 000,00	17 156 111,70

Załącznik do uchwały Nr VI/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 R.**

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490		4 715 000,00				
900	90002		1100		5 284 000,00	5 284 000,00	0,00	0,00
900	90002		1400		245 745,62	245 745,62	245 745,62	
RAZEM				4 715 000,00	5 529 745,62	5 529 745,62	245 745,62	0,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z organizacją systemu gospodarki odpadami. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 814.745,62 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

Załącznik do uchwały Nr VI/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 27 sierpnia 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	2 937 390,00		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 Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	3 191 000,00	160 000,00	3 351 000,00
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/Arkuszowa/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	270 000,00		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						9 808 285,00	160 000,00	9 968 285,00

Załącznik do uchwały Nr VI/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 27 sierpnia 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	15 000,00	47 500,00
19	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	449 000,00		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	69 000,00	10 000,00	79 000,00
RAZEM						3 965 831,71	25 000,00	3 990 831,71

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/.../24 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 sierpnia 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 dotyczy wpływu z WFOŚ za wnioski i zaświadczenia dotyczące obsługi punktu konsultacyjnego – czyste powietrze, wpływu z tytułu wykupu miejsc na cmentarzu komunalnym, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych, zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok, wpływu z tytułu refundacji za pobyt w klubie dziecięcym, wpływu z tytułu kosztów upomnień, kar i odszkodowań, środki z Funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla mieszkańców;

2) dochody majątkowe – zwiększenie planu dotyczy dofinansowania z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia w ulicy Sierakowskiej, zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok, zmniejszenie dotacji w 2024 roku i przesunięcie na 2025 rok środków z Funduszu COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika; dofinansowanie poprzez dotację celową Urzędu Marszałkowskiego oraz z Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadania pn.: „Pomnik upamiętniający łączniczkę Grupy Kampinos Helenę Sznajder ps. Pokrzywa”.

3) wydatki bieżące – zwiększenia planu wydatków dotyczą obsługi technicznej oraz zakup energii do budynków, szkolenia pracowników, refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla mieszkańców, obsługi prawnej, przygotowania i organizacji wyborów sołeckich, umów zleceń, dopłat do ścieków dla mieszkańców i instytucji pożytku publicznego, zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kosztów transportu i dojazdu dzieci do placówek oświatowych, stypendiów dla uczniów, bieżącej obsługi geodezyjnej zadań gminy, utrzymania i eksploatacji budynków komunalnych oraz innych obiektów gminnych, wynagrodzeń pracowników jednostki KdE, przesunięcie środków na zadania z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy Izabelin, zmniejszenia planu wydatków dotyczą oszczędności;

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	-2 247 071,00	653 800,00	46 607 344,50
	WRUB.6.1 Organizacja i zapewnienie funkcjonowania zbiorowego transportu publicznego	-160 000,00	160 000,00	1 191 000,00
	WRUB.7.3 Roboty związane z utrzymaniem i wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej	-15 000,00	0,00	0,00
	WRUB.8.2 Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych oraz innych obiektów gminnych	0,00	10 500,00	78 930,00
	WRUB.9.1 Dopłaty do ścieków dla mieszkańców i instytucji pożytku publicznego	0,00	120 000,00	182 480,00
	WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika	-1 985 000,00	0,00	160 140,00
	WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa	0,00	19 600,00	148 000,00
	WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B	0,00	76 629,00	76 629,00
	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	-10 000,00	14 000,00	570 000,00
	WRUM.1.68 Nowa organizacja ruchu w Izabelinie C	-34 000,00	0,00	16 000,00
	WRUM.6.29 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	0,00	30 000,00	380 000,00

	WRUB.4.3 Pomnik upamiętniający łączniczkę "Grupy Kampinos" Helenę Sznajder ps. Pokrzywa	-139 300,00	0,00	0,00
	WRUM.1.70 Modernizacja oświetlenia w ul. Sierakowskiej w Izabelinie	0,00	160 000,00	160 000,00
	WRUM.6.31 Pomnik upamiętniający łączniczkę "Grupy Kampinos" Helenę Sznajder ps. Pokrzywa	0,00	159 300,00	159 300,00
RGS	Biuro Rady Gminy i Sołectw	-24 910,10	5 096,40	436 450,00
	RGS.2.2 Przygotowanie i organizacja wyborów sołeckich	-1 700,10	5 095,50	22 300,00
	RGS.1.4 Realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy	-23 210,00	0,00	6 790,00
WOŚ	Wydział Ochrony Środowiska	-123 000,00	0,00	6 079 000,00
	WOSB.1.1 Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	-120 000,00	0,00	5 222 200,00
	WOSB.1.3 Organizacja PSZOK	-3 000,00	0,00	17 000,00
WGN	Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	-200 000,00	22 000,00	1 398 225,90
	WGN.4.1 Bieżąca obsługa geodezyjna zadań gminy	0,00	22 000,00	69 000,00
	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	-200 000,00	0,00	1 158 800,00
WOG	Wydział Organizacyjny - Część główna	0,00	51 821,20	1 077 841,20
	WOG.1.1 Obsługa techniczna i organizacyjna Urzędu Gminy	0,00	51 821,20	241 821,20
WKS	Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych	- 10 000,00	30 000,00	4 823 492,00
	WKS.2.2 Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
	WKS.5.3 Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3	-10 000,00	0,00	169 974,00
	WKS.5.4 Zlecenie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	47 500,00
	WKS.5.5 Zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy Izabelin	0,00	10 000,00	79 000,00
GPI	Gminne Przedszkole w Izabelinie	-18 000,00	18 000,00	4 950 767,00
	GPI.1.2 Zapewnienie obsługi organizacyjnej GPI	-18 000,00	0,00	998 334,00
	GPI.1.3 Obsługa techniczna i utrzymanie mienia GPI	0,00	18 000,00	44 500,00
CUW	Centrum Usług Wspólnych Izabelin	0,00	101 000,00	2 603 986,00
	CUWI.2.1 Pokrycie kosztów transportu i dojazdu dzieci do placówek oświatowych	0,00	60 000,00	298 700,00
	CUWI.5.2 Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci pobierających naukę na terenie gminy	0,00	41 000,00	66 000,00
GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-10 300,00	10 590,85	6 716 627,30
	GOPS.4.3 Asystenci rodziny	0,00	300,00	4 300,00
	GOPS.4.4 Rodziny zastępcze	0,00	10 000,00	49 000,00
	GOPS.5.2 Program "Posiłek w szkole i w domu"	-10 300,00	0,00	14 700,00
	GOPS.2.11 Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	0,00	290,85	23 183,96
WOS	Wydział Organizacyjny - Sekretariat	-10 000,00	35 720,00	333 460,00
	WOS.2.1 Zadania związane z reprezentacją i zarządzaniem gminą	-10 000,00	0,00	14 000,00
	WOS.3.1 Obsługa prawna Urzędu Gminy	0,00	35 720,00	269 360,00
GKRPA	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-20 000,00	20 000,00	674 967,53
	GKRPA.1.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-20 000,00	20 000,00	138 000,00
WAP	Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego	-92 458,00	0,00	167 942,00
	WAP.1.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska	-60 958,00	0,00	0,00
	WAP.1.5 Uchwała krajobrazowa dla gminy Izabelin	-13 000,00	0,00	2 000,00
	WAP.1.7 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw	-5 000,00	0,00	0,00
	WAP.1.10 Analiza planu zaopatrzenia w ciepło	-5 000,00	0,00	0,00
	WAP.1.11 Lokalizacja inwestycji (art. 50 i art. 59 uopizp)	-7 000,00	0,00	500,00

	WAP.1.13 Koszty sądowe	-1 500,00	0,00	1 500,00
RK	Referat Kadr	-1 350,00	61 350,00	9 438 816,83
	RK.1.1 Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych wydziałów	-1 350,00	61 350,00	6 953 265,92
WEP	Wydział Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT	-15 271,00	0,00	907 244,00
	WEP.1.1 Obsługa informatyczna (techniczna) Urzędu Gminy	-6 900,00	28 000,00	271 076,00
	WEP.1.3 Zapewnienie usług telekomunikacyjnych dla realizacji zadań gminy	-36 371,00	0,00	0,00
KDŁ	Klub Dziecięcy ŁOSZAKI	0,00	158 300,00	824 610,00
	KDŁ.1.1 Zapewnienie obsługi zadań z zakresu opieki nad wychowankami ŁOSZAKI	0,00	158 300,00	501 669,66
	Razem	-2 772 360,10	1 167 678,45	127 375 488,11



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	VI/.../24
Data dokumentu	2024-08-27
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	F91DB2A7-C07D-4936-9213-7ED9E44FBFE3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1291708272
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.08.2024 15:28:13
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL