

Projekt

z dnia 16 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 października 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]), uchwała się co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 117.185.150,33 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 91.160.199,16 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 26.024.951,17 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 127.723.011,79 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 92.458.569,08 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 35.264.442,71 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w tabeli nr 5, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

4) 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;

5) 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;

6) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 233,80	889,96	3 123,76
	01095		Pozostała działalność	2 233,80	889,96	3 123,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 233,80	889,96	3 123,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 108 206,03	-365 825,00	8 742 381,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 299 809,50	-366 290,00	7 933 519,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	-366 290,00	2 933 710,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	808 396,53	465,00	808 861,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	465,00	1 265,00
710			Działalność usługowa	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	71035		Cmentarze	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	10 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	339 239,91	2 600,00	341 839,91
	75095		Pozostała działalność	70 200,00	2 600,00	72 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500,00	1 100,00	8 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 961,03	17 512,32	220 473,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 154,00	17 448,68	114 602,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 448,68	17 448,68
	75495		Pozostała działalność	105 807,03	63,64	105 870,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 807,03	63,64	105 870,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 585 483,00	527 500,00	56 112 983,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 900,00	500,00	101 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	500,00	1 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 301 435,00	525 500,00	5 826 935,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	525 500,00	625 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 815 277,00	1 500,00	5 816 777,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	500,00	9 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 077,00	1 000,00	6 077,00
758			Różne rozliczenia	20 593 149,50	-415 309,00	20 177 840,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 803 389,50	-415 309,00	4 388 080,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 159,98	-489 900,00	90 259,98

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570 162,00	74 591,00	644 753,00
801			Oświata i wychowanie	3 753 757,22	35 000,00	3 788 757,22
	80104		Przedszkola	1 605 866,00	35 000,00	1 640 866,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 900,00	3 900,00
855			Rodzina	3 754 914,40	211 271,00	3 966 185,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 300,00	196 981,00	2 673 281,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 457 000,00	196 981,00	2 653 981,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 248,00	11 490,00	45 738,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 248,00	11 490,00	45 738,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	868 636,80	2 800,00	871 436,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	2 800,00	15 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 208 461,50	1 500,00	14 209 961,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 497 568,00	1 500,00	5 499 068,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 568,00	1 500,00	7 068,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 259 024,20	-18 563,79	2 240 460,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 058 124,20	-18 563,79	2 039 560,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 961 443,00	-18 563,79	1 942 879,21
Razem:				117 178 574,84	6 575,49	117 185 150,33

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 568,80	889,96	3 458,76
	01095		Pozostała działalność	2 233,80	889,96	3 123,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 190,00	872,51	3 062,51
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43,80	17,45	61,25
600			Transport i łączność	16 053 383,10	-230 000,00	15 823 383,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 431 300,00	-180 000,00	5 251 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 268 000,00	-180 000,00	5 088 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 704 776,00	-50 000,00	5 654 776,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 662 602,81	-50 000,00	2 612 602,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 907 201,90	-41 390,00	1 865 811,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	587 976,00	-41 390,00	546 586,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	523 270,00	-41 390,00	481 880,00
720			Informatyka	703 757,00	10 000,00	713 757,00
	72095		Pozostała działalność	703 757,00	10 000,00	713 757,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 880,00	10 000,00	76 880,00
750			Administracja publiczna	14 419 964,70	-119 711,40	14 300 253,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 070,00	5 800,00	394 870,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 570,00	3 700,00	78 270,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000,00	2 100,00	6 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 050 661,02	-144 000,00	10 906 661,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 235 866,20	-2 480,00	1 233 386,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 650,00	1 200,00	11 850,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 804 144,82	-142 720,00	9 661 424,82
	75095		Pozostała działalność	794 180,32	18 488,60	812 668,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	614 080,32	2 088,60	616 168,92
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 600,00	-100,00	51 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 100,00	16 500,00	138 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 290 456,03	24 987,32	1 315 443,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	983 273,00	34 948,68	1 018 221,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 523,00	15 348,68	451 871,68
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 500,00	19 600,00	195 100,00
	75495		Pozostała działalność	233 683,03	-9 961,36	223 721,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 740,00	-3 100,00	109 640,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 263,03	63,64	6 326,67

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	-6 925,00	3 075,00
801			Oświata i wychowanie	35 018 378,16	149 591,00	35 167 969,16
	80101		Szkoły podstawowe	14 572 933,03	40 803,16	14 613 736,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 656 770,70	803,16	1 657 573,86
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	550 000,00	40 000,00	590 000,00
	80104		Przedszkola	9 127 369,57	22 674,00	9 150 043,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 042 439,60	42 500,00	1 084 939,60
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 442 255,17	-369 826,00	1 072 429,17
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 351 357,80	350 000,00	6 701 357,80
	80105		Przedszkola specjalne	995 150,90	18 871,00	1 014 021,90
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	995 150,90	18 871,00	1 014 021,90
	80107		Świetlice szkolne	1 290 793,90	-803,16	1 289 990,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 164 334,00	-803,16	1 163 530,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 778 438,82	17 500,00	3 795 938,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 749 148,00	17 500,00	1 766 648,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 109 460,20	45 000,00	1 154 460,20
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	45 000,00	45 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 189 641,07	-45 000,00	2 144 641,07
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 400,00	-26 000,00	79 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 864 127,07	-19 000,00	1 845 127,07
	80195		Pozostała działalność	1 446 549,45	50 546,00	1 497 095,45
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	757 528,48	50 546,00	808 074,48
851			Ochrona zdrowia	1 946 667,53	-11 000,00	1 935 667,53
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-10 000,00	0,00
	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)	202 267,53	-14 000,00	188 267,53
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 200,00	14 000,00	162 200,00
	85195		Pozostała działalność	631 000,00	-1 000,00	630 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	451 000,00	-1 000,00	450 000,00
852			Pomoc społeczna	3 898 256,84	-9 932,00	3 888 324,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 054 113,00	-5 000,00	2 049 113,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 408,00	-5 000,00	190 408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 630,00	-7 600,00	20 030,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 630,00	-7 600,00	20 030,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 214,00	-20 000,00	97 214,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 214,00	-20 000,00	97 214,00
	85295		Pozostała działalność	980 898,84	22 668,00	1 003 566,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	293 444,23	29 868,00	323 312,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602 209,00	-7 200,00	595 009,00
855			Rodzina	4 202 232,40	208 471,00	4 410 703,40

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 300,00	196 981,00	2 664 281,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 923,00	500,00	38 423,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 145 937,00	191 072,00	2 337 009,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	283 440,00	5 409,00	288 849,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 248,00	11 490,00	45 738,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 248,00	11 490,00	45 738,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 672 220,94	56 253,40	23 728 474,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 477 475,62	133 900,00	5 611 375,62
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 745,62	133 900,00	374 645,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 310 280,00	-135 000,00	1 175 280,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 012 600,00	-135 000,00	877 600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 900,00	-36 500,00	204 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 400,00	-2 000,00	54 400,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 500,00	-34 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 657 600,00	47 390,00	1 704 990,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 467 700,00	47 390,00	1 515 090,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 026 800,00	23 000,00	6 049 800,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 001 800,00	23 000,00	6 024 800,00
	90095	Pozostała działalność	5 462 030,32	23 463,40	5 485 493,72
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 278 711,02	37 495,70	3 316 206,72
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 103 319,30	-14 032,30	2 089 287,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 424 243,00	-18 563,79	6 405 679,21
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 275 743,00	-18 563,79	2 257 179,21
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 270 743,00	-18 563,79	2 252 179,21
	92195	Pozostała działalność	84 000,00	0,00	84 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 500,00	4 000,00	22 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	11 526 450,00	-13 020,00	11 513 430,00
	92601	Obiekty sportowe	7 707 900,40	11 000,00	7 718 900,40
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 707 900,40	11 000,00	7 718 900,40
	92695	Pozostała działalność	396 764,60	-24 020,00	372 744,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 452,30	32,30	226 484,60
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 000,00	-1 100,00	138 900,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 580,00	-4 220,00	7 360,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 732,30	-18 732,30	0,00
Razem:			127 716 436,30	6 575,49	127 723 011,79

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			26 847 371,20	8 894 343,10	3 033 223,21	800 000,00	5 061 119,89	-230 000,00	8 664 343,10	2 803 223,21	800 000,00	5 061 119,89
		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			8 722 554,20	5 373 067,10	442 878,30	0,00	4 930 188,80	-180 000,00	5 193 067,10	262 878,30	0,00	4 930 188,80
2			1600	WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2025	274 420,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	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	88 000,00	88 000,00	25 811,20	0,00	62 188,80		88 000,00	25 811,20	0,00	62 188,80
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

		60016		Drogi publiczne gminne			12 732 417,00	3 053 876,00	2 522 944,91	400 000,00	130 931,09	-50 000,00	3 003 876,00	2 472 944,91	400 000,00	130 931,09
8		1600		WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedziej 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	160 140,00	160 140,00	0,00	0,00		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
		1601						80 931,09	0,00	0,00	80 931,09	80 931,09	0,00	0,00	80 931,09	
		1602						60 342,10	60 342,10	0,00	0,00	60 342,10	60 342,10	0,00	0,00	
12		1600		WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa	2020	2024	233 245,00	148 000,00	98 000,00	0,00	50 000,00		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	76 629,00	76 629,00	0,00	0,00		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		
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. 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
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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	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. Żołędzowej 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. Orla 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
29		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
30		1600	WRUM.1.68 Nowa organizacja ruchu w Izabelinie C	2024	2024	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
31		1600	WRUM.1.69 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	2024	2024	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa			12 208 846,00	1 223 506,00	123 506,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 223 506,00	123 506,00	1 100 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 463 800,00	1 158 800,00	58 800,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 158 800,00	58 800,00	1 100 000,00	0,00
32		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2025	10 463 800,00	1 158 800,00	58 800,00	1 100 000,00	0,00		1 158 800,00	58 800,00	1 100 000,00	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
33		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
34		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
35		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
36		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			368 804,13	336 300,00	320 650,00	0,00	15 650,00	-6 925,00	329 375,00	313 725,00	0,00	15 650,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne			326 300,00	326 300,00	310 650,00	0,00	15 650,00	0,00	326 300,00	310 650,00	0,00	15 650,00
37		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
38		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
39		1610	WBKM.1.3 Dotacja celowa dla jednostki OSP Izabelin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i pojazdu ATV/UTV czterokołowego	2024	2024	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność			42 504,13	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-6 925,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
40		1600	WEPM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	2023	2024	42 504,13	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-6 925,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie			4 711 230,00	658 000,00	432 000,00	0,00	226 000,00	40 000,00	698 000,00	472 000,00	0,00	226 000,00
		80101	Szkoły podstawowe			2 503 230,00	550 000,00	324 000,00	0,00	226 000,00	40 000,00	590 000,00	364 000,00	0,00	226 000,00
41		1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2024	2 393 230,00	480 000,00	254 000,00	0,00	226 000,00		480 000,00	254 000,00	0,00	226 000,00
42		1600	SPM.1.9 Zakup i montaż centrali telefonicznych w szkołach	2024	2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
43		1600	SPM.1.10 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Izabelin	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
44		1600	SPM.1.11 Budowa ogrodzenia wewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego (od strony działki nr ew. 100/1 w Hornówku)	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
45			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
46			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			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
47			1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2024	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		851		Ochrona zdrowia			1 040 700,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00	0,00	0,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00	0,00
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne			1 040 700,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00	0,00	0,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00	0,00
48			1600	WRUM.4.21 Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin	2023	2024	1 040 700,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00	0,00		610 700,00	10 700,00	600 000,00	0,00
		855		Rodzina			508 998,00	115 020,00	27 440,00	0,00	87 580,00	0,00	115 020,00	27 440,00	0,00	87 580,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			508 998,00	115 020,00	27 440,00	0,00	87 580,00	0,00	115 020,00	27 440,00	0,00	87 580,00
49			1600	WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego	2023	2024	493 998,00	100 020,00	12 440,00	0,00	87 580,00		100 020,00	12 440,00	0,00	87 580,00
50			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			19 411 244,40	12 781 374,30	2 669 824,80	900 000,00	9 211 549,50	-160 532,30	12 620 842,00	2 509 292,50	900 000,00	9 211 549,50
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 785 590,00	3 289 255,00	1 193 392,50	400 000,00	1 695 862,50	0,00	3 289 255,00	1 093 392,50	500 000,00	1 695 862,50
51			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
52			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
53			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
54			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
55			1600	WRUM.5.19 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	6 363 000,00	3 169 255,00	1 073 392,50	400 000,00	1 695 862,50		3 169 255,00	973 392,50	500 000,00	1 695 862,50
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 692 200,00	1 012 600,00	512 600,00	500 000,00	0,00	-135 000,00	877 600,00	477 600,00	400 000,00	0,00
56			1600	WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2021	2024	981 900,00	535 300,00	35 300,00	500 000,00	0,00	-50 000,00	485 300,00	85 300,00	400 000,00	0,00
57			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
58			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			269 000,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	-34 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
59			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

60		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	0,00	0,00	0,00	0,00
61		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			189 900,00	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00
62		1600	WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2024	189 900,00	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00		189 900,00	189 900,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			6 940 273,00	6 001 800,00	551 800,00	0,00	5 450 000,00	23 000,00	6 024 800,00	574 800,00	0,00	5 450 000,00
63		1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2024	6 940 273,00	6 001 800,00	551 800,00	0,00	5 450 000,00	23 000,00	6 024 800,00	574 800,00	0,00	5 450 000,00
		90095	Pozostała działalność			3 534 281,40	2 103 319,30	37 632,30	0,00	2 065 687,00	-14 032,30	2 089 287,00	23 600,00	0,00	2 065 687,00
64		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
65		1600	WRUM.5.23 Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Izabelin	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
66		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
67		1600	FSH.2.1.24 Budowa "zielonej ściany" z wyciszeniem na działce przyszłych spotkań sołeckich we wsi Hornówek	2024	2024	0,00	16 632,30	16 632,30	0,00	0,00	-16 632,30	0,00	0,00	0,00	0,00
68		1600	FSH.2.2.24 Budowa poidelka na działce przyszłych spotkań mieszkańców we wsi Hornówek	2024	2024	12 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
69		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			2 672 179,21	2 690 743,00	432 618,80	0,00	2 258 124,20	-18 563,79	2 672 179,21	432 618,80	0,00	2 239 560,41
		92113	Centra kultury i sztuki			420 000,00	420 000,00	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	420 000,00	220 000,00	0,00	200 000,00
70		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
71		1600	WRUM.6.29 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	2024	2024	380 000,00	380 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00		380 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 252 179,21	2 270 743,00	212 618,80	0,00	2 058 124,20	-18 563,79	2 252 179,21	212 618,80	0,00	2 039 560,41
72		1600	WRUM.6.28 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2024	2 092 879,21	2 111 443,00	150 000,00	0,00	1 961 443,00	-18 563,79	2 092 879,21	150 000,00	0,00	1 942 879,21
73		1600	WRUM.6.31 Pomnik upamiętniający łączniczkę "Grupy Kampinos" Helenę Szajder ps. Pokrzywa	2024	2024	159 300,00	159 300,00	62 618,80	0,00	96 681,20		159 300,00	62 618,80	0,00	96 681,20
		926	Kultura fizyczna			16 025 040,40	8 026 632,70	1 026 632,70	7 000 000,00	0,00	-7 732,30	8 018 900,40	1 018 900,40	7 000 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe			15 525 040,40	7 707 900,40	707 900,40	7 000 000,00	0,00	11 000,00	7 718 900,40	718 900,40	7 000 000,00	0,00
74		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	560 000,00	7 000 000,00	0,00		7 560 000,00	560 000,00	7 000 000,00	0,00
75		1600	WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód"	2023	2024	171 200,40	147 900,40	147 900,40	0,00	0,00	11 000,00	158 900,40	158 900,40	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

76		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			0,00	18 732,30	18 732,30	0,00	0,00	-18 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00
77		1600	FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wygłuszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa	2024	2024	0,00	18 732,30	18 732,30	0,00	0,00	-18 732,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM			84 849 474,88	35 648 196,10	8 129 895,60	10 400 000,00	17 118 300,50	-383 753,39	35 264 442,71	7 764 706,00	10 400 000,00	17 099 736,71

Załącznik do uchwały Nr IX/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 22 października 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 R.**

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	3 123,76	3 123,76	3 123,76	61,25	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	180 839,91	180 839,91	180 839,91	151 511,09	29 328,82	0,00	0,00
751	75101	2010	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	99 039,00	99 039,00	99 039,00	17 102,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	46 192,00	46 192,00	46 192,00	14 750,06	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	104 323,22	104 323,22	104 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	20 688,00	20 688,00	20 688,00	0,00	0,00	15 976,45	0,00
855	85502	2010	2 653 981,00	2 653 981,00	2 653 981,00	40 750,00	8 099,00	2 577 009,00	0,00
855	85503	2010	532,00	532,00	532,00	407,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	45 738,00	45 738,00	45 738,00	0,00	0,00	45 738,00	0,00
RAZEM			3 159 024,89	3 159 024,89	3 159 024,89	226 749,40	37 427,82	2 638 723,45	0,00

Załącznik do uchwały Nr IX/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 22 października 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:	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490		4 715 000,00				
900	90002		1100		5 236 730,00	5 236 730,00	0,00	0,00
900	90002		1400		374 645,62	374 645,62	374 645,62	
RAZEM				4 715 000,00	5 611 375,62	5 611 375,62	374 645,62	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 896.375,62 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

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	0,00	9 264,30
2				Izabelin C	FSIC.6.24 Obsługa rady sołectkiej i współpraca z mieszkańcami w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 000,00	132,00	2 132,00	
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 pobudzania aktywności obywatelskiej	0,00		0,00	
5	754	75412	1100	Izabelin B	FSIB.2.24 Doposażenie jednostek OSP Laski i OSP Izabelin	10 000,00		10 000,00	42 000,00
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	5 000,00		5 000,00	
9				Hornówek	FSH.8.24 Doposażenie OSP Laski	0,00	10 000,00	10 000,00	
10				Sieraków	FSS.3.24 Szkolenie dla strażaków ratowników OSP Izabelin	3 000,00		3 000,00	
11	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	15 000,30
12				Izabelin B	FSIB.3.24 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	5 000,00		5 000,00	
13				Truskaw	FST.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	3 000,00		3 000,00	
14				Izabelin C	FSIC.5.24 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	2 132,30	-132,00	2 000,30	
15	90004	1100	1100	Hornówek	FSH.4.24 Utrzymanie zieleni urządzonej na terenie gminy Izabelin we wsi Hornówek	10 000,00		10 000,00	41 000,00
16				Truskaw	FST.2.24 Poprawa estetyki wsi Truskaw	31 000,00		31 000,00	
17	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	0,00	93 486,72
18					FSH.10.24 Zakup materiałów do renowacji ławek	0,00	400,00	400,00	
19					FSH.9.24 Zakup 2 ławek	0,00	6 000,00	6 000,00	
20					FSH.11.24 Wykonanie napisu witeczka „Hornówek”	0,00	5 800,00	5 800,00	
21				Izabelin C	FSIC.3.24 Zakup obiektów małej architektury na miejsce spotkań mieszkańców - skwer przy ul. Siemiradzkiego	0,00		0,00	
22					FSIC.7.24 Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego	6 000,00		6 000,00	
23					FSIC.4.24 Doposażenie placu zabaw na ul. Rynkowej	6 000,00		6 000,00	
24				Laski	FSL.4.24 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	15 000,00		15 000,00	
25				Truskaw	FST.2.24 Poprawa estetyki wsi Truskaw	0,00		0,00	
26				Sieraków	FSS.2.24 Estetyzacja wsi poprzez różne działania tj. renowacja ogrodzeń przy pomniku, ławki, oświetlenie świąteczne	19 491,02		19 491,02	
27				Izabelin B	FSIB.4.24 Zakup stołu do piłkarzyków	0,00	7 905,00	7 905,00	
28					FSIB.5.24 Zakup zamykanej tablicy informacyjnej	0,00	3 500,00	3 500,00	
29					FSIB.6.24 Zakup budek lęgowych dla ptaków	0,00	3 600,00	3 600,00	
30					FSIB.7.24 Doposażenie placu zabaw	0,00	3 727,30	3 727,30	
31				Mościska	FSM.4.24 Montaż dwóch punktów świetlnych pod wiatą na Placu Piknikowym (solary)	2 500,00	-500,00	2 000,00	
32					FSM.6.24 Renowacja i konserwacja obiektu drewnianego w miejscu spotkań mieszkańców przy ul. Sikorskiego	12 000,00		12 000,00	

33					FSM.7.24 Estetyzacja wsi Mościska	0,00	2 063,40	2 063,40			
34			1400	Sieraków	FSS.2.24 Estetyzacja wsi poprzez różne działania tj. renowacja ogrodzeń przy pomniku, ławki, oświetlenie świąteczne	0,00		0,00	0,00		
35			1600	Hornówek	FSH.2.1.24 Budowa "zielonej ściany" z wyciszeniem na działce przyszłych spotkań sołeckich we wsi Hornówek	16 632,30	-16 632,30	0,00	23 600,00		
36					FSH.2.2.24 Budowa poidelka na działce przyszłych spotkań mieszkańców we wsi Hornówek	10 000,00	2 600,00	12 600,00			
37				Mościska	FSM.2.1.24 Budowa grilla/kominka stacjonarnego na placu piknikowym w Mościskach	11 000,00		11 000,00			
38			1100	Truskaw	FST.4.24 Dbanie o miejsca pamięci narodowej	2 000,00		2 000,00	8 000,00		
39	921	92195		Laski	FSL.3.24 Historia wsi Laski - zebranie, opracowanie i publikacja	6 000,00		6 000,00			
40			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	0,00	226 484,60		
41					FSH.2.24 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek	0,00	4 220,00	4 220,00			
42					FSH.5.24 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek	9 000,00	720,00	9 720,00			
43					FSH.7.14 Dofinansowanie wydarzenia „Pod dębem” w dniu 11 listopada we wsi Hornówek	0,00	1 000,00	1 000,00			
44					FSH.12.24 Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych dla dzieci	0,00	2 400,00	2 400,00			
45					FSH.13.24 Organizacja animacji dla dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia	0,00	2 712,30	2 712,30			
46				Izabelin B	FSIB.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	39 320,00		39 320,00			
47				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			
48					FSIC.2.24 Organizacja pikniku sołeckiego w w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00		15 000,00			
49	926	92695		Laski	FSL.1.24 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00		18 000,00			
50					FSL.2.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	21 000,00		21 000,00			
51				Sieraków	FSS.1.24 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00		15 000,00			
52				Truskaw	FST.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	34 132,30		34 132,30			
53			Mościska	FSM.2.24 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00		15 000,00				
54				FSM.3.24 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej	6 000,00	-1 020,00	4 980,00				
55					1400	Hornówek	FSH.2.24 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek	9 500,00	-4 220,00	5 280,00	7 360,00
56					Izabelin B	FSIB.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	2 080,00		2 080,00		
57			Laski	FSL.2.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	0,00		0,00				
58			1600	Izabelin B	FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wygłuszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa	18 732,30	-18 732,30	0,00	0,00		
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 IX/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 22 października 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	-375 000,00	759 766,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	883 156,00		883 156,00
4	801	80149	1200	Niepubliczne szkoły specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej	0,00	45 000,00	45 000,00
5	801	80150	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	105 400,00	-26 000,00	79 400,00
DOTACJE CELOWE								
6	754	75412	1610	Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej w Laskach	45 000,00		45 000,00
7	754	75412	1610	Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelin	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i pojazdu ATV/UTV czterokołowego	250 000,00		250 000,00
8	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy	37 489,17	5 174,00	42 663,17
9	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego -Środki Funduszu Pomocy	111 994,90	18 871,00	130 865,90
10	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

11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00		20 000,00
17	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
18	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	150 000,00		150 000,00
19	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
20	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	47 500,00		47 500,00
21	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
22	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	79 000,00		79 000,00
RAZEM						4 288 145,71	-331 955,00	3 956 190,71

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/.../24 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 października 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 dotacji od WFOŚiGW na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Laski, dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, dotacji celowej na świadczenia rodzinne, dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, wpływów z tytułu odsetek i kosztów egzekucyjnych, podatku leśnego, dofinansowania pobytu dzieci w klubie dziecięcym Łoszaki, wpływów z tytułu opłat za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym, podatku od czynności cywilnoprawnych, środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe i nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy;

2) dochody majątkowe – zmniejszenie planu dotyczy wpływu ze sprzedaży działek, środków z Funduszu COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin;

3) wydatki bieżące – zwiększenie planu na energię elektryczną na oświetlenie ulic, wypłatę inkasa dla sołtysów, na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, ochronę zwierząt, zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Laski dofinansowanego z WFOŚiGW, obsługę organizacyjną Młodzieżowej Rady Gminy, remont dachu w Dziennym Domu Senior+, usługi remontowe w GPL, wynagrodzenia pracowników w gminnych przedszkolach, dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych ze środków z Funduszu Pomocy, zadania oświatowe ze środków z Funduszu Pomocy, wypłaty świadczeń rodzinnych i na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń, 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	-518 837,79	110 774,00	44 822 440,71
	WRUB.7.7 Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, elementów uspokojenia ruchu	-9 384,00	9 384,00	10 000,00
	WRUB.7.9 Bieżące utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego, placów zabaw oraz oświetlenia świątecznego	0,00	47 390,00	1 515 090,00
	WRUB.8.2 Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych oraz innych obiektów gminnych	-61 390,00	20 000,00	98 930,00
	WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	-180 000,00	0,00	0,00
	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	0,00	23 000,00	6 024 800,00
	WRUB.10.6 Pozostała działalność w zakresie bieżącego utrzymania	-30 000,00	0,00	39 440,00
	WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	-50 000,00	0,00	485 300,00
	WRUM.1.48 Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitnąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach	-50 000,00	0,00	0,00
	WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód"	0,00	11 000,00	158 900,40
	WRUM.5.22 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	-85 000,00	0,00	0,00
	WRUM.6.28 Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin	-18 563,79	0,00	1 942 879,21
	WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	-34 500,00	0,00	0,00
OSPI	OSP Izabelin	-5 600,00	5 600,00	320 583,00

	WBK.4.1 Utrzymanie gotowości bojowej OSP Izabelin	-5 600,00	5 600,00	106 000,00
RGS	Biuro Rady Gminy i Sołectw	-1 700,00	5 800,00	440 550,00
	RGS.1.3 Obsługa organizacyjna Młodzieżowej Rady Gminy	0,00	4 100,00	10 600,00
	RGS.2.2 Przygotowanie i organizacja wyborów sołeckich	-1 700,00	0,00	12 500,00
	RGS.1.4 Realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy	0,00	1 700,00	4 700,00
WOŚ	Wydział Ochrony Środowiska	-8 000,00	40 000,00	6 060 730,00
	WOSB.2.2 Ochrona zwierząt	0,00	40 000,00	324 000,00
	WOSB.3.1 Działania na rzecz jakości powietrza	-2 000,00	0,00	0,00
	WOSB.1.3 Organizacja PSZOK	-6 000,00	0,00	11 000,00
WOG	Wydział Organizacyjny - Część główna	-11 622,00	7 522,00	1 059 779,20
	WOG.1.1 Obsługa techniczna i organizacyjna Urzędu Gminy	-7 522,00	7 522,00	485 984,00
	WOG.1.2 Remonty i konserwacje w budynkach komunalnych oraz pozostała działalność techniczna	-4 100,00	0,00	77 900,00
WKS	Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych	-16 100,00	16 100,00	4 816 162,00
	WKS.1.3 Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	0,00	12 100,00	31 970,00
	WKS.4.2 Realizacja programów polityki zdrowotnej oraz programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	-10 000,00	0,00	0,00
	WKS.5.6 Wspieranie młodzieży osiągającej wybitne wyniki w sporcie	-1 100,00	0,00	12 900,00
	WKS.4.3 Zlecenie zadań związanych z promocją zdrowia	-1 000,00	0,00	10 000,00
	WKS.6.2 Organizacja wolontariatu na terenie gminy	-4 000,00	4 000,00	8 000,00
WF	Wydział Finansowy	-401 000,00	78 434,96	12 987 410,99
	WF.1.3 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	0,00	889,96	3 123,76
	WF.1.7 Obsługa finansowa sołtysów	0,00	8 500,00	42 328,00
	WF.1.10 Przekazywanie dotacji - przedszkola i szkoły niepubliczne	-401 000,00	69 045,00	1 057 695,07
SP	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	-46 000,00	111 046,99	17 914 124,14
	SP.1.2 Zapewnienie obsługi organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Izabelinie	-1 000,00	2 000,00	13 000,00
	SP.1.3 Obsługa techniczna i utrzymanie mienia Szkoły Podstawowej w Izabelinie	-25 196,84	25 000,00	747 431,16
	SP.3.1 Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej w Izabelinie	-19 000,00	0,00	1 557 876,07
	SP.4.1 Zapewnienie obsługi organizacyjnej świetlicy	-803,16	0,00	1 196,84
	SP.1.5 Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	44 046,99	319 927,92
	SPM.1.11 Budowa ogrodzenia wewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego (od strony działki nr ew. 100/1 w Hornówku)	0,00	40 000,00	40 000,00
GPI	Gminne Przedszkole w Izabelinie	0,00	200 000,00	5 150 767,00
	GPI.1.1 Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych GPI	0,00	200 000,00	1 996 559,00
GPL	Gminne Przedszkole w Laskach	-7 500,00	206 499,01	4 162 295,61
	GPL.1.1 Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych GPL	-4 000,00	150 000,00	1 725 515,00
	GPL.1.2 Zapewnienie obsługi organizacyjnej GPL	-500,00	0,00	4 000,00
	GPL.1.3 Obsługa techniczna i utrzymanie mienia GPL	0,00	50 000,00	89 230,00
	GPL.6.1 Przedszkolna drużyna strażacka	-3 000,00	0,00	0,00
	GPL.1.4 Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy	0,00	6 499,01	27 499,01
GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-39 800,00	238 471,00	7 116 368,14

	GOPS.2.2 Przyznawanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	196 981,00	2 160 358,00
	GOPS.2.3 Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych	0,00	11 490,00	45 738,00
	GOPS.3.2 Obsługa techniczna i organizacyjna Senior +	0,00	30 000,00	31 300,00
	GOPS.4.1 Organizowanie usług opiekuńczych	-7 600,00	0,00	15 440,00
	GOPS.5.2 Program "Posiłek w szkole i w domu"	-20 000,00	0,00	39 300,00
	GOPS.5.4 Pomoc dla seniorów i osób samotnych	-7 200,00	0,00	2 400,00
	GOPS.6.1 Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych GOPS	-5 000,00	0,00	8 500,00
FSH	Sołectwo Hornówek	-21 852,30	21 852,30	75 132,30
	FSH.2.24 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek	-4 220,00	4 220,00	9 500,00
	FSH.3.24 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców gminy na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	-10 000,00	0,00	0,00
	FSH.5.24 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek	0,00	720,00	9 720,00
	FSH.6.24 Renowacja obiektów małej architektury w miejscu spotkań mieszkańców na terenie gminy Izabelin we wsi Hornówek	-5 000,00	0,00	0,00
	FSH.2.1.24 Budowa "zielonej ściany" z wyciszeniem na działce przyszłych spotkań sołeckich we wsi Hornówek	-16 632,30	0,00	0,00
	FSH.2.2.24 Budowa poidelka na działce przyszłych spotkań mieszkańców we wsi Hornówek	0,00	2 600,00	12 600,00
	FSH.7.14 Dofinansowanie wydarzenia „Pod dębem” w dniu 11 listopada we wsi Hornówek	0,00	1 000,00	1 000,00
	FSH.8.24 Dopuszczenie OSP Laski	0,00	10 000,00	10 000,00
	FSH.9.24 Zakup 2 ławek	0,00	6 000,00	6 000,00
	FSH.10.24 Zakup materiałów do renowacji ławek	0,00	400,00	400,00
	FSH.11.24 Wykonanie napisu witacza „Hornówek”	0,00	5 800,00	5 800,00
	FSH.12.24 Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych dla dzieci	0,00	2 400,00	2 400,00
	FSH.13.24 Organizacja animacji dla dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia	0,00	2 712,30	2 712,30
OSPL	OSP Laski	-14 000,00	38 948,68	358 298,68
	WBK.4.2 Utrzymanie gotowości bojowej OSP Laski	-14 000,00	38 948,68	226 948,68
GKRPA	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-15 000,00	15 000,00	674 967,53
	GKRPA.1.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	334 467,53
FSIB	Sołectwo Izabelin B	-18 732,30	18 732,30	75 132,30
	FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wygłuszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa	-18 732,30	0,00	0,00
	FSIB.4.24 Zakup stołu do piłkarzyków	0,00	7 905,00	7 905,00
	FSIB.5.24 Zakup zamykanej tablicy informacyjnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	FSIB.6.24 Zakup budek lęgowych dla ptaków	0,00	3 600,00	3 600,00
	FSIB.7.24 Dopuszczenie placu zabaw	0,00	3 727,30	3 727,30
FSIC	Sołectwo Izabelin C	-132,00	132,00	75 132,30
	FSIC.5.24 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	-132,00	0,00	2 000,30
	FSIC.6.24 Obsługa rady sołeckiej i współpraca z mieszkańcami w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	0,00	132,00	2 132,00
FSM	Sołectwo Mościska	-1 563,40	1 563,40	53 043,40
	FSM.3.24 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej	-1 020,00	0,00	4 980,00

	FSM.4.24 Montaż dwóch punktów świetlnych pod wiatą na Placu Piknikowym (solary)	-500,00	0,00	2 000,00
	FSM.5.24 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	-543,40	0,00	0,00
	FSM.7.24 Estetyzacja wsi Mościska	0,00	2 063,40	2 063,40
RK	Referat Kadr	-146 520,00	146 583,64	10 480 754,02
	RK.1.1 Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych wydziałów	-146 520,00	146 583,64	7 868 248,62
WEP	Wydział Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT	-10 025,00	10 000,00	929 219,00
	WEP.1.1 Obsługa informatyczna (techniczna) Urzędu Gminy	0,00	10 000,00	76 880,00
	WEP.2.1 Utrzymanie gminnego systemu monitoringu	-3 100,00	0,00	15 116,00
	WEPM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	-6 925,00	0,00	3 075,00
GSI	Gminna Stołówka w Izabelinie	0,00	17 500,00	4 137 013,15
	GSI.1.1 Zapewnienie obsługi zadań dotyczących wyżywienia w jednostkach oświatowych	0,00	17 500,00	96 270,00
	Razem	-1 283 984,79	1 290 560,28	127 723 011,79



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	IX/.../24
Data dokumentu	2024-10-22
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	B456786B-C433-48D8-882C-877E9A51418A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-665883778
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.10.2024 14:37:32
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL