

**Projekt**

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 listopada 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. 1465 ze zm.<sup>[1]</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.<sup>[2]</sup>), uchwala się co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 113.781.144,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 91.743.438,33 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 22.037.706,17 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 124.319.005,96 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 93.185.991,35 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 31.133.014,61 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 plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa określone w tabeli nr 8, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

5) 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;

6) ustala się plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych określone w załączniku nr 3, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

<sup>[1]</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572.

<sup>[2]</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572.

**DOCHODY GMINY IZABELIN W 2024 R.**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 163 688,80</b>  | <b>-3 173 675,00</b> | <b>2 990 013,80</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 4 930 188,80         | -4 868 000,00        | 62 188,80            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 868 000,00         | -2 868 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 2 000 000,00         | -2 000 000,00        | 0,00                 |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 104 900,00         | 1 694 325,00         | 2 799 225,00         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 1 694 325,00         | 1 694 325,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 742 381,03</b>  | <b>-813 570,00</b>   | <b>7 928 811,03</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 933 519,50         | -813 570,00          | 7 119 949,50         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 933 710,00         | -813 570,00          | 2 120 140,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>341 839,91</b>    | <b>7 500,00</b>      | <b>349 339,91</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 63 500,00            | 7 500,00             | 71 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 62 000,00            | 7 500,00             | 69 500,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>56 112 983,00</b> | <b>160 500,00</b>    | <b>56 273 483,00</b> |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                   | 5 816 777,00         | 160 500,00           | 5 977 277,00         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 400 000,00         | 160 000,00           | 1 560 000,00         |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 077,00             | 500,00               | 6 577,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 791 560,96</b>  | <b>-14 707,57</b>    | <b>3 776 853,39</b>  |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 1 640 866,00         | 0,00                 | 1 640 866,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 400 000,00           | -60 000,00           | 340 000,00           |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 150 000,00           | 60 000,00            | 210 000,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 349 524,00           | -14 707,57           | 334 816,43           |
|            |          | 2705     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 78 998,00            | -12 501,28           | 66 496,72            |
|            |          | 2706     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 13 941,00            | -2 206,29            | 11 734,71            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 203 130,40</b>  | <b>4 400,00</b>      | <b>4 207 530,40</b>  |
|            | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 871 436,80           | 4 400,00             | 875 836,80           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 15 700,00            | 4 400,00             | 20 100,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>14 209 961,50</b> | <b>2 600,00</b>      | <b>14 212 561,50</b> |
|            | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 5 499 068,00         | 2 600,00             | 5 501 668,00         |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 068,00             | 600,00               | 7 668,00             |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00            | 2 000,00             | 32 000,00            |

|  |               |                       |                      |                       |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | <b>Razem:</b> | <b>117 608 097,07</b> | <b>-3 826 952,57</b> | <b>113 781 144,50</b> |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

**WYDATKI GMINY IZABELIN W 2024 R.**

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

| Dział      | Rozdział | Grupa par. | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |            | <b>Transport i łączność</b>  | <b>15 823 383,10</b> | <b>-3 178 972,10</b> | <b>12 644 411,00</b> |
|            | 60004    |            | Lokalny transport zbiorowy   | 4 489 867,10         | -55 067,10           | 4 434 800,00         |
|            |          | 1600       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 55 067,10            | -55 067,10           | 0,00                 |
|            | 60014    |            | Drogi publiczne powiatowe  | 5 251 300,00         | -5 000 000,00        | 251 300,00           |
|            |          | 1600       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 5 088 000,00         | -5 000 000,00        | 88 000,00            |
|            | 60016    |            | Drogi publiczne gminne   | 5 614 776,00         | 1 876 095,00         | 7 490 871,00         |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 604 400,00         | 151 770,00           | 2 756 170,00         |
|            |          | 1600       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 2 612 602,81         | 1 863 199,69         | 4 475 802,50         |
|            |          | 1601       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)            | 80 931,09            | -79 566,09           | 1 365,00             |
|            |          | 1602       | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 60 342,10            | -59 308,60           | 1 033,50             |
| <b>700</b> |          |            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 865 811,90</b>  | <b>-832 000,00</b>   | <b>1 033 811,90</b>  |
|            | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 319 225,90         | -1 003 000,00        | 316 225,90           |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 160 425,90           | -3 000,00            | 157 425,90           |
|            |          | 1600       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 1 158 800,00         | -1 000 000,00        | 158 800,00           |
|            | 70007    |            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 546 586,00           | 171 000,00           | 717 586,00           |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 481 880,00           | 71 000,00            | 552 880,00           |
|            |          | 1600       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 64 706,00            | 100 000,00           | 164 706,00           |
| <b>750</b> |          |            | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>14 300 253,30</b> | <b>51 377,51</b>     | <b>14 351 630,81</b> |
|            | 75011    |            | Urzędy wojewódzkie   | 209 539,91           | -8 400,00            | 201 139,91           |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 28 200,00            | -8 100,00            | 20 100,00            |
|            |          | 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 500,00               | -300,00              | 200,00               |
|            | 75022    |            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 394 870,00           | -32 325,48           | 362 544,52           |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 78 270,00            | 1 274,52             | 79 544,52            |
|            |          | 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 310 500,00           | -30 000,00           | 280 500,00           |
|            |          | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 6 100,00             | -3 600,00            | 2 500,00             |
|            | 75023    |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 10 904 161,02        | -1 897,01            | 10 902 264,01        |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 230 886,20         | -897,01              | 1 229 989,19         |
|            |          | 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 11 850,00            | 1 200,00             | 13 050,00            |
|            |          | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 9 661 424,82         | -2 200,00            | 9 659 224,82         |
|            | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 174 600,00           | 5 000,00             | 179 600,00           |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 165 100,00           | 5 000,00             | 170 100,00           |
|            | 75085    |            | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 801 913,45         | 77 000,00            | 1 878 913,45         |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 215 040,40           | -4 000,00            | 211 040,40           |
|            |          | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 581 973,05         | 81 000,00            | 1 662 973,05         |

|            |       |      |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 815 168,92           | 12 000,00          | 827 168,92           |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 616 668,92           | 12 000,00          | 628 668,92           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 315 443,35</b>  | <b>-13 900,00</b>  | <b>1 301 543,35</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 1 018 221,68         | -28 900,00         | 989 321,68           |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 195 100,00           | -28 900,00         | 166 200,00           |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 223 721,67           | 15 000,00          | 238 721,67           |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 109 640,00           | 15 000,00          | 124 640,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>35 236 718,90</b> | <b>-220 002,98</b> | <b>35 016 715,92</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 14 613 736,19        | -44 870,07         | 14 568 866,12        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 657 573,86         | 24 929,93          | 1 682 503,79         |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 487 145,00           | 15 000,00          | 502 145,00           |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 11 859 017,33        | -58 800,00         | 11 800 217,33        |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 590 000,00           | -26 000,00         | 564 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 9 150 043,57         | -32 000,72         | 9 118 042,85         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 084 939,60         | 10 375,20          | 1 095 314,80         |
|            |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 1 072 429,17         | 35 900,00          | 1 108 329,17         |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 273 317,00           | 5 000,00           | 278 317,00           |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 6 701 357,80         | -83 275,92         | 6 618 081,88         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 3 795 938,82         | 28 000,00          | 3 823 938,82         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 1 766 648,00         | -13 000,00         | 1 753 648,00         |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 2 023 190,82         | 41 000,00          | 2 064 190,82         |
|            | 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 | 1 154 460,20         | 0,00               | 1 154 460,20         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 62 637,00            | -3 500,00          | 59 137,00            |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 28 111,00            | 5 000,00           | 33 111,00            |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 018 712,20         | -1 500,00          | 1 017 212,20         |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 144 641,07         | -90 000,00         | 2 054 641,07         |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 90 000,00            | -90 000,00         | 0,00                 |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 1 546 068,45         | -81 132,19         | 1 464 936,26         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 407 155,00           | -32 950,00         | 374 205,00           |
|            |       | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                | 561,00               | 1 925,92           | 2 486,92             |
|            |       | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                 | 99,00                | 339,87             | 438,87               |
|            |       | 1201 | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)   | 155 413,69           | -59 579,08         | 95 834,61            |
|            |       | 1202 | Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)  | 27 425,95            | -10 513,90         | 16 912,05            |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 58 900,00            | 770,00             | 59 670,00            |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 865 647,48           | 16 875,00          | 882 522,48           |
|            |       | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)  | 26 234,62            | 1 700,00           | 27 934,62            |

|               |       |  |                       |                      |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               | 1402  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 4 631,71              | 300,00               | 4 931,71              |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 935 667,53</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 935 667,53</b>   |
|               | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 24 000,00             | -4 000,00            | 20 000,00             |
|               |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 24 000,00             | -4 000,00            | 20 000,00             |
|               | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 650 967,53            | 4 000,00             | 654 967,53            |
|               |       | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 162 200,00            | 4 000,00             | 166 200,00            |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 006 713,84</b>   | <b>165 100,00</b>    | <b>4 171 813,84</b>   |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 057 900,00          | 165 100,00           | 2 223 000,00          |
|               |       | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 1 863 692,00          | 165 100,00           | 2 028 792,00          |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>4 647 648,40</b>   | <b>-11 190,00</b>    | <b>4 636 458,40</b>   |
|               | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 982 632,80            | 18 810,00            | 1 001 442,80          |
|               |       | 1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)   | 555 455,80            | 18 810,00            | 574 265,80            |
|               | 85595 | Pozostała działalność  | 569 572,00            | -30 000,00           | 539 572,00            |
|               |       | 1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)   | 564 267,00            | -30 000,00           | 534 267,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>23 728 474,34</b>  | <b>220 911,00</b>    | <b>23 949 385,34</b>  |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 476 135,00          | 231 000,00           | 3 707 135,00          |
|               |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 186 880,00            | 1 000,00             | 187 880,00            |
|               |       | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 3 219 255,00          | 230 000,00           | 3 449 255,00          |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 5 611 375,62          | -27 000,00           | 5 584 375,62          |
|               |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 5 236 730,00          | -27 000,00           | 5 209 730,00          |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 175 280,00          | -29 089,00           | 1 146 191,00          |
|               |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 297 680,00            | -5 600,00            | 292 080,00            |
|               |       | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 877 600,00            | -23 489,00           | 854 111,00            |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 704 990,00          | 35 000,00            | 1 739 990,00          |
|               |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 1 515 090,00          | 35 000,00            | 1 550 090,00          |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 6 049 800,00          | 20 000,00            | 6 069 800,00          |
|               |       | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 6 024 800,00          | 20 000,00            | 6 044 800,00          |
|               | 90095 | Pozostała działalność  | 5 485 493,72          | -9 000,00            | 5 476 493,72          |
|               |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 3 316 206,72          | -21 079,00           | 3 295 127,72          |
|               |       | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 2 089 287,00          | 12 079,00            | 2 101 366,00          |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 405 679,21</b>   | <b>6 590,00</b>      | <b>6 412 269,21</b>   |
|               | 92113 | Centra kultury i sztuki  | 3 538 500,00          | -8 410,00            | 3 530 090,00          |
|               |       | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 380 000,00            | -8 410,00            | 371 590,00            |
|               | 92195 | Pozostała działalność  | 84 000,00             | 15 000,00            | 99 000,00             |
|               |       | 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 22 500,00             | 15 000,00            | 37 500,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>11 513 430,00</b>  | <b>-14 866,00</b>    | <b>11 498 564,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 7 718 900,40          | -14 866,00           | 7 704 034,40          |
|               |       | 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)   | 7 718 900,40          | -14 866,00           | 7 704 034,40          |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>128 145 958,53</b> | <b>-3 826 952,57</b> | <b>124 319 005,96</b> |

**WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R.**

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

| Lp. | Dział      | Rozdz.       | Grupa par. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Lata realizacji |      | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki            |                            |                                   |  | Zmiany               | Planowane wydatki po zmianie  |                            |                                   |  |
|-----|------------|--------------|------------|--|-----------------|------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
|     |            |              |            |  | Od              | Do   |                         | rok budżetowy 2024 (9+10+11) | z tego źródła finansowania |                                   |  |                      | rok budżetowy 2024 (15+16+17) | z tego źródła finansowania |                                   |  |
|     |            |              |            |  |                 |      |                         |                              | dochody własne             | emisja obligacji/kredyty/pożyczki | dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich |                      |                               | dochody własne             | emisja obligacji/kredyty/pożyczki | dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich |
| 1   | 2          | 3            | 4          | 5  | 6               | 7    | 8                       | 9                            | 10                         | 11                                | 12   | 13                   | 14                            | 15                         | 16                                | 17   |
|     | <b>600</b> |              |            | <b>Transport i łączność</b>  |                 |      | <b>32 705 519,89</b>    | <b>8 664 343,10</b>          | <b>2 803 223,21</b>        | <b>800 000,00</b>                 | <b>5 061 119,89</b>  | <b>-3 330 742,10</b> | <b>5 333 601,00</b>           | <b>2 225 722,20</b>        | <b>1 300 000,00</b>               | <b>1 807 878,80</b>  |
|     |            | <b>60013</b> |            | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   |                 |      | <b>467 400,00</b>       | <b>467 400,00</b>            | <b>67 400,00</b>           | <b>400 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>467 400,00</b>             | <b>67 400,00</b>           | <b>400 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 1   |            |              | 1600       | WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną   | 2020            | 2024 | 467 400,00              | 467 400,00                   | 67 400,00                  | 400 000,00                        | 0,00   |                      | 467 400,00                    | 67 400,00                  | 400 000,00                        | 0,00   |
|     |            | <b>60014</b> |            | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |                 |      | <b>457 544,10</b>       | <b>5 193 067,10</b>          | <b>262 878,30</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>4 930 188,80</b>  | <b>-5 055 067,10</b> | <b>138 000,00</b>             | <b>75 811,20</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>62 188,80</b>   |
| 2   |            |              | 1600       | WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja   | 2021            | 2026 | 204 477,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                              | 0,00   |                      | 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            | 2025 | 115 067,10              | 55 067,10                    | 55 067,10                  | 0,00                              | 0,00   | -55 067,10           | 0,00                          | 0,00                       | 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            | 2024 | 0,00                    | 5 000 000,00                 | 132 000,00                 | 0,00                              | 4 868 000,00   | -5 000 000,00        | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                              | 0,00   |
| 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  |
|     |            | <b>60015</b> |            | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>   |                 |      | <b>4 915 000,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  |
| 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   |
|     |            | <b>60016</b> |            | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |                 |      | <b>26 865 575,79</b>    | <b>3 003 876,00</b>          | <b>2 472 944,91</b>        | <b>400 000,00</b>                 | <b>130 931,09</b>  | <b>1 724 325,00</b>  | <b>4 728 201,00</b>           | <b>2 082 511,00</b>        | <b>900 000,00</b>                 | <b>1 745 690,00</b>  |

|    |  |            |   |      |      |              |            |            |            |            |              |              |            |            |              |
|----|--|------------|---|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 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 | 2024 | 2 004 465,00 | 160 140,00 | 160 140,00 | 0,00       | 0,00       | 1 844 325,00 | 2 004 465,00 | 310 140,00 | 0,00       | 1 694 325,00 |
| 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 | 2027 | 8 204 745,55 | 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 | 2025 | 2 079 524,64 | 858 726,81 | 658 726,81 | 200 000,00 | 0,00       | 138 874,69   | 997 601,50   | 297 601,50 | 700 000,00 | 0,00         |
|    |  | 80 931,09  |   |      |      |              | 0,00       | 0,00       | 80 931,09  | -79 566,09 | 1 365,00     | 0,00         | 0,00       | 1 365,00   |              |
|    |  | 60 342,10  |   |      |      |              | 60 342,10  | 0,00       | 0,00       | -59 308,60 | 1 033,50     | 1 033,50     | 0,00       | 0,00       |              |
| 12 |  | 1600       | WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa  | 2020 | 2025 | 4 881 784,00 | 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 | 2027 | 3 135 300,00 | 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 | 2025 | 210 300,00   | 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 | 163 000,00   | 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 | 603 935,00   | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00       | 0,00       |              | 104 000,00   | 104 000,00 | 0,00       | 0,00         |
|    |  | 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. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza                                       | 2022 | 2024 | 52 890,00    | 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 | 2025 | 294 525,00   | 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. Kwitnąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach                                 | 2024 | 2024 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 24 |  | 1600       | WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa   | 2022 | 2026 | 88 929,00    | 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 | 2026 | 3 155 472,00 | 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 | 2024 | 102 340,60   | 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. Paskowej w Laskach - dokumentacja projektowa   | 2024 | 2025 | 130 000,00   | 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 | 2026 | 180 000,00   | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | -60 000,00   | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00         |
| 29 |  | 1600       | WRUM.1.67 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa  | 2024 | 2026 | 180 000,00   | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | -60 000,00   | 20 000,00    | 20 000,00  | 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 | 2025 | 81 000,00            | 31 000,00           | 31 000,00         | 0,00                | 0,00              |                      | 31 000,00         | 31 000,00         | 0,00              | 0,00              |
|    | <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |      |      | <b>12 488 964,57</b> | <b>1 223 506,00</b> | <b>123 506,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-900 000,00</b>   | <b>323 506,00</b> | <b>223 506,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|    | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |      |      | <b>10 380 267,00</b> | <b>1 158 800,00</b> | <b>58 800,00</b>  | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1 000 000,00</b> | <b>158 800,00</b> | <b>58 800,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 32 |              | 1600 | WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje   | 2023 | 2025 | 10 380 267,00        | 1 158 800,00        | 58 800,00         | 1 100 000,00        | 0,00              | -1 000 000,00        | 158 800,00        | 58 800,00         | 100 000,00        | 0,00              |
|    | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   |      |      | <b>2 108 697,57</b>  | <b>64 706,00</b>    | <b>64 706,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    | <b>164 706,00</b> | <b>164 706,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 33 |              | 1600 | WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu  | 2021 | 2026 | 2 017 527,57         | 38 876,00           | 38 876,00         | 0,00                | 0,00              | 100 000,00           | 138 876,00        | 138 876,00        | 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              |
|    | <b>720</b>   |      | <b>Informatyka</b>  |      |      | <b>1 024 096,38</b>  | <b>311 177,00</b>   | <b>52 900,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>258 276,91</b> | <b>0,00</b>          | <b>311 177,00</b> | <b>52 900,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>258 276,91</b> |
|    | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |      |      | <b>1 024 096,38</b>  | <b>311 177,00</b>   | <b>52 900,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>258 276,91</b> | <b>0,00</b>          | <b>311 177,00</b> | <b>52 900,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>258 276,91</b> |
| 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         |
|    | <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>  |      |      | <b>30 965,16</b>     | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|    | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |      |      | <b>30 965,16</b>     | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|    | <b>754</b>   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |      |      | <b>368 804,13</b>    | <b>329 375,00</b>   | <b>313 725,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15 650,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>329 375,00</b> | <b>313 725,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 650,00</b>  |
|    | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |      |      | <b>326 300,00</b>    | <b>326 300,00</b>   | <b>310 650,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15 650,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>326 300,00</b> | <b>310 650,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 650,00</b>  |
| 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              |
|    | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  |      |      | <b>42 504,13</b>     | <b>3 075,00</b>     | <b>3 075,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3 075,00</b>   | <b>3 075,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 40 |              | 1600 | WEPM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin   | 2023 | 2024 | 42 504,13            | 3 075,00            | 3 075,00          | 0,00                | 0,00              |                      | 3 075,00          | 3 075,00          | 0,00              | 0,00              |
|    | <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |      |      | <b>6 929 821,61</b>  | <b>698 000,00</b>   | <b>472 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>226 000,00</b> | <b>-116 000,00</b>   | <b>582 000,00</b> | <b>356 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>226 000,00</b> |
|    | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  |      |      | <b>2 396 327,46</b>  | <b>590 000,00</b>   | <b>364 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>226 000,00</b> | <b>-26 000,00</b>    | <b>564 000,00</b> | <b>338 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>226 000,00</b> |
| 41 |              | 1600 | WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49  | 2021 | 2025 | 2 312 327,46         | 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 | 54 000,00            | 40 000,00           | 40 000,00         | 0,00                | 0,00              | 14 000,00            | 54 000,00         | 54 000,00         | 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 | 0,00                 | 40 000,00           | 40 000,00         | 0,00                | 0,00              | -40 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|    | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  |      |      | <b>2 221 166,69</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>18 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 45 |              | 1600 | WRUM.4.22 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C  | 2023 | 2025 | 2 211 166,69         | 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              |
|    | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  |      |      | <b>2 312 327,46</b>  | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-90 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 47 |              | 1600 | WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49   | 2021 | 2025 | 2 312 327,46         | 90 000,00            | 90 000,00           | 0,00              | 0,00                | -90 000,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
|    | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   |      |      | <b>1 040 700,00</b>  | <b>610 700,00</b>    | <b>10 700,00</b>    | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>610 700,00</b>    | <b>10 700,00</b>    | <b>600 000,00</b> |
|    | <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  |      |      | <b>1 040 700,00</b>  | <b>610 700,00</b>    | <b>10 700,00</b>    | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>610 700,00</b>    | <b>10 700,00</b>    | <b>600 000,00</b> |
| 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              |
|    | <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>   |      |      | <b>508 998,00</b>    | <b>115 020,00</b>    | <b>27 440,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>87 580,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>115 020,00</b>    | <b>27 440,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|    | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  |      |      | <b>508 998,00</b>    | <b>115 020,00</b>    | <b>27 440,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>87 580,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>115 020,00</b>    | <b>27 440,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 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              |
|    | <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |      |      | <b>20 344 129,73</b> | <b>12 620 842,00</b> | <b>2 509 292,50</b> | <b>900 000,00</b> | <b>9 211 549,50</b> | <b>238 590,00</b> | <b>12 859 432,00</b> | <b>2 747 882,50</b> | <b>900 000,00</b> |
|    | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |      |      | <b>7 570 285,33</b>  | <b>3 289 255,00</b>  | <b>1 093 392,50</b> | <b>500 000,00</b> | <b>1 695 862,50</b> | <b>230 000,00</b> | <b>3 519 255,00</b>  | <b>1 323 392,50</b> | <b>500 000,00</b> |
| 51 |              | 1600 | WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych  | 2021 | 2025 | 496 323,33           | 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 | 7 003 962,00         | 3 169 255,00         | 973 392,50          | 500 000,00        | 1 695 862,50        | 230 000,00        | 3 399 255,00         | 1 203 392,50        | 500 000,00        |
|    | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |      |      | <b>1 668 711,00</b>  | <b>877 600,00</b>    | <b>477 600,00</b>   | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-23 489,00</b> | <b>854 111,00</b>    | <b>454 111,00</b>   | <b>400 000,00</b> |
| 56 |              | 1600 | WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego   | 2021 | 2024 | 958 411,00           | 485 300,00           | 85 300,00           | 400 000,00        | 0,00                | -23 489,00        | 461 811,00           | 61 811,00           | 400 000,00        |
| 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            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
|    | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |      |      | <b>269 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 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   |      |      | 349 500,00           | 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 | 2025 | 349 500,00           | 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         | 6 024 800,00         | 574 800,00          | 0,00                 | 5 450 000,00         | 20 000,00            | 6 044 800,00         | 594 800,00          | 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         | 6 024 800,00         | 574 800,00          | 0,00                 | 5 450 000,00         | 20 000,00            | 6 044 800,00         | 594 800,00          | 0,00                 | 5 450 000,00         |
|    |  | 90095 |      | Pozostała działalność   |      |      | 3 546 360,40         | 2 089 287,00         | 23 600,00           | 0,00                 | 2 065 687,00         | 12 079,00            | 2 101 366,00         | 35 679,00           | 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 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                 |
| 66 |  |       | 1600 | WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko         | 2023 | 2024 | 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                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                      | 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            | 12 600,00            | 12 600,00           | 0,00                 | 0,00                 |                      | 12 600,00            | 12 600,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 69 |  |       | 1600 | FSL. 4.24 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach  | 2024 | 2024 | 12 079,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 12 079,00            | 12 079,00            | 12 079,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 70 |  |       | 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  |      |      | 2 761 019,41         | 2 672 179,21         | 432 618,80          | 0,00                 | 2 239 560,41         | -8 410,00            | 2 663 769,21         | 424 208,80          | 0,00                 | 2 239 560,41         |
|    |  | 92113 |      | Centra kultury i sztuki   |      |      | 411 590,00           | 420 000,00           | 220 000,00          | 0,00                 | 200 000,00           | -8 410,00            | 411 590,00           | 211 590,00          | 0,00                 | 200 000,00           |
| 71 |  |       | 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                 |
| 72 |  |       | 1600 | WRUM.6.29 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin               | 2024 | 2024 | 371 590,00           | 380 000,00           | 180 000,00          | 0,00                 | 200 000,00           | -8 410,00            | 371 590,00           | 171 590,00          | 0,00                 | 200 000,00           |
|    |  | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |      |      | 2 349 429,41         | 2 252 179,21         | 212 618,80          | 0,00                 | 2 039 560,41         | 0,00                 | 2 252 179,21         | 212 618,80          | 0,00                 | 2 039 560,41         |
| 73 |  |       | 1600 | WRUM.6.28 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin  | 2023 | 2025 | 2 190 129,41         | 2 092 879,21         | 150 000,00          | 0,00                 | 1 942 879,21         |                      | 2 092 879,21         | 150 000,00          | 0,00                 | 1 942 879,21         |
| 74 |  |       | 1600 | WRUM.6.31 Pomnik upamiętniający łączniczkę "Grupy Kampinos" Helenę Sznajder 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  |      |      | 16 010 174,40        | 8 018 900,40         | 1 018 900,40        | 7 000 000,00         | 0,00                 | -14 866,00           | 8 004 034,40         | 504 034,40          | 7 500 000,00         | 0,00                 |
|    |  | 92601 |      | Obiekty sportowe  |      |      | 15 510 174,40        | 7 718 900,40         | 718 900,40          | 7 000 000,00         | 0,00                 | -14 866,00           | 7 704 034,40         | 204 034,40          | 7 500 000,00         | 0,00                 |
| 75 |  |       | 1600 | WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Łaski  | 2021 | 2024 | 15 338 974,00        | 7 560 000,00         | 560 000,00          | 7 000 000,00         | 0,00                 | -14 866,00           | 7 545 134,00         | 45 134,00           | 7 500 000,00         | 0,00                 |
| 76 |  |       | 1600 | WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód"   | 2023 | 2024 | 171 200,40           | 158 900,40           | 158 900,40          | 0,00                 | 0,00                 |                      | 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                 |
| 77 |  |       | 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   |      |      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 78 |  |       | 1600 | FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wygłuszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa  | 2024 | 2024 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|    |  |       |      | <b>RAZEM</b>  |      |      | <b>94 213 193,28</b> | <b>35 264 442,71</b> | <b>7 764 706,00</b> | <b>10 400 000,00</b> | <b>17 099 736,71</b> | <b>-4 131 428,10</b> | <b>31 133 014,61</b> | <b>6 886 518,99</b> | <b>10 400 000,00</b> | <b>13 846 495,62</b> |



Załącznik do uchwały Nr XI/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 listopada 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       |                     | 5 209 730,00         | 5 209 730,00        | 0,00                                    | 0,00              |
| 900          | 90002    |      | 1400       |                     | 374 645,62           | 374 645,62          | 374 645,62                              |                   |
| <b>RAZEM</b> |          |      |            | <b>4 715 000,00</b> | <b>5 584 375,62</b>  | <b>5 584 375,62</b> | <b>374 645,62</b>                       | <b>0,00</b>       |

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 869.375,62 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 solectwa | 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  | 0,00   |            | 0,00       | 9 264,30     |           |
| 2   |          |        |   | Izabelin C     | FSIC.6.24 Obsługa rady sołeckiej i współpraca z mieszkańcami w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej                                    | 2 132,00   |            | 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 Dopuszczenie jednostek OSP Laski i OSP Izabelin  | 10 000,00  |            | 10 000,00  | 42 000,00    |           |
| 6   |          |        |   | Laski          | FSL.6.24 Szkolenie i wyposażenie 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 wyposażenie OSP Izabelin  | 5 000,00   |            | 5 000,00   |              |           |
| 9   |          |        |   | Hornówek       | FSH.8.24 Dopuszczenie OSP Laski  | 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  | 2 000,30   |            | 2 000,30   |              |           |
| 15  | 900      | 90004  | 1100  | Hornówek       | FSH.4.24 Utrzymanie zieleni urządzonej na terenie gminy Izabelin we wsi Hornówek   | 10 000,00  |            | 10 000,00  | 41 000,00    |           |
| 16  |          |        | 1100  | Truskaw        | FST.2.24 Poprawa estetyki wsi Truskaw  | 31 000,00  |            | 31 000,00  |              |           |
| 17  |          | 90095  | 1100  | Hornówek       |  | FSH.6.24 Renowacja obiektów małej architektury w miejscu spotkań mieszkańców na terenie gminy Izabelin we wsi Hornówek | 0,00       |            | 0,00         | 81 407,72 |
| 18  |          |        |   |                |  | FSH.10.24 Zakup materiałów do renowacji ławek  | 400,00     |            | 400,00       |           |
| 19  |          |        |   |                |  | FSH.9.24 Zakup 2 ławek   | 6 000,00   |            | 6 000,00     |           |
| 20  |          |        |   |                |  | FSH.11.24 Wykonanie napisu witacza „Hornówek”  | 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 Dopuszczenie 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  | -12 079,00 | 2 921,00   |              |           |
| 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   | 7 905,00   |            | 7 905,00     |           |
| 28  |          |        |   |                |  | FSIB.5.24 Zakup zamykanej tablicy informacyjnej  | 3 500,00   |            | 3 500,00     |           |
| 29  |          |        |   |                |  | FSIB.6.24 Zakup budek lęgowych dla ptaków  | 3 600,00   |            | 3 600,00     |           |
| 30  |          |        |   |                |  | FSIB.7.24 Dopuszczenie placu zabaw   | 3 727,30   |            | 3 727,30     |           |
| 31  | Mościska |        | FSM.4.24 Montaż dwóch punktów świetlnych pod wiatą na Placu Piłnikowym (solary)                         | 2 000,00       |  | 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   | 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                         | 0,00   |             | 0,00              | 35 679,00         |          |          |
| 36            |     | FSH.2.2.24 Budowa poidelka na działce przyszłych spotkań mieszkańców we wsi Hornówek |      |   | 12 600,00   |  | 12 600,00   |                   |                   |          |          |
| 37            |     | Laski  |      | FSL.4.24 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach | 0,00  | 12 079,00  | 12 079,00   |                   |                   |          |          |
| 38            |     | Mościska   |      | FSM.2.1.24 Budowa grilla/kominka stacjonarnego na placu piknikowym w Mościskach | 11 000,00   |  | 11 000,00   |                   |                   |          |          |
| 39            | 921 | 92195  | 1100 | Truskaw   | FST.4.24 Dbanie o miejsca pamięci narodowej   | 2 000,00   |             | 2 000,00          | 8 000,00          |          |          |
| 40            |     |  |      | Laski   | FSL.3.24 Historia wsi Laski - zebranie, opracowanie i publikacja  | 6 000,00   |             | 6 000,00          |                   |          |          |
| 41            | 926 | 92695  | 1100 | Hornówek  | FSH.3.24 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców gminy na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej  | 0,00   |             | 0,00              | 226 484,60        |          |          |
| 42            |     |  |      |   | FSH.2.24 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek  | 4 220,00   |             | 4 220,00          |                   |          |          |
| 43            |     |  |      |   | FSH.5.24 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek  | 9 720,00   |             | 9 720,00          |                   |          |          |
| 44            |     |  |      |   | FSH.7.14 Dofinansowanie wydarzenia „Pod dębem” w dniu 11 listopada we wsi Hornówek  | 1 000,00   |             | 1 000,00          |                   |          |          |
| 45            |     |  |      |   | FSH.12.24 Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych dla dzieci  | 2 400,00   |             | 2 400,00          |                   |          |          |
| 46            |     |  |      |   | FSH.13.24 Organizacja animacji dla dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia  | 2 712,30   |             | 2 712,30          |                   |          |          |
| 47            |     |  |      | Izabelin B  | FSIB.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców   | 39 320,00  |             | 39 320,00         |                   |          |          |
| 48            |     |  |      | 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         |                   |          |          |
| 49            |     |  |      |   | FSIC.2.24 Organizacja pikniku sołeckiego w w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej   | 15 000,00  |             | 15 000,00         |                   |          |          |
| 50            |     |  |      | Laski   | FSL.1.24 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej   | 18 000,00  |             | 18 000,00         |                   |          |          |
| 51            |     |  |      |   | FSL.2.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców   | 21 000,00  |             | 21 000,00         |                   |          |          |
| 52            |     |  |      | Sieraków  | FSS.1.24 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej  | 15 000,00  |             | 15 000,00         |                   |          |          |
| 53            |     |  |      | Truskaw   | FST.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów                    | 34 132,30  |             | 34 132,30         |                   |          |          |
| 54            |     |  |      | Mościska  | FSM.2.24 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej  | 15 000,00  |             | 15 000,00         |                   |          |          |
| 55            |     |  |      |   | FSM.3.24 Wjazd na splay kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej                                     | 4 980,00   |             | 4 980,00          |                   |          |          |
| 56            |     |  |      | 1400  | Hornówek  | FSH.2.24 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek               | 5 280,00    |                   |                   | 5 280,00 | 7 360,00 |
| 57            |     |  |      |   | Izabelin B  | FSIB.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców      | 2 080,00    |                   |                   | 2 080,00 |          |
| 58            |     |  |      |   | Laski   | FSL.2.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców                      | 0,00        |                   |                   | 0,00     |          |
| 59            |     |  |      | 1600  | Izabelin B  | FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wygłuszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa | 0,00        |                   |                   | 0,00     | 0,00     |
| <b>Ogółem</b> |     |  |      |   |   | <b>466 195,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>466 195,92</b> | <b>466 195,92</b> |          |          |

**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 XI/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 listopada 2024 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.**

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

w złotych

| Lp.                       | Dział | Rozdział | Grupa par. | Nazwa instytucji  | Nazwa zadania  | Kwota dotacji przed zmianą | Zmiana     | Kwota dotacji po zmianie |
|---------------------------|-------|----------|------------|---|--|----------------------------|------------|--------------------------|
| 1                         | 2     | 3        | 4          | 5   | 6  | 7                          | 8          | 9                        |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b> |       |          |            |   |  |                            |            |                          |
| 1                         | 921   | 92113    | 1200       | Centrum Kultury Izabelin  | Zadania statutowe instytucji   | 3 053 890,00               |            | 3 053 890,00             |
| 2                         | 921   | 92116    | 1200       | Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie                                      | Zadania statutowe instytucji   | 526 000,00                 |            | 526 000,00               |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>     |       |          |            |   |  |                            |            |                          |
| 3                         | 600   | 60004    | 1200       | Miasto Stołeczne Warszawa<br>Gmina Stare Babice<br>Powiat Warszawski Zachodni | Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną  | 3 351 000,00               |            | 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/Arkuszcza/3 Maja w Mościskach   | 0,00                       |            | 0,00                     |
| 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                 | 142 900,00 | 412 900,00               |



|              |     |       |      |                            |  |                     |                   |                     |
|--------------|-----|-------|------|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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              |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                            |  | <b>7 627 285,00</b> | <b>142 900,00</b> | <b>7 770 185,00</b> |

Załącznik do uchwały Nr XI/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 listopada 2024 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.**

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

w złotych

| Lp.                       | Dział | Rozdział | Grupa par. | Nazwa instytucji  | Nazwa zadania   | Kwota dotacji przed zmianą | Zmiana      | Kwota dotacji po zmianie |
|---------------------------|-------|----------|------------|---|---|----------------------------|-------------|--------------------------|
| 1                         | 2     | 3        | 4          | 5   | 6   | 7                          | 8           | 9                        |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b> |       |          |            |   |   |                            |             |                          |
| 1                         | 801   | 80101    | 1200       | Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin                     | Dotacje dla szkół niepublicznych  | 20 000,00                  |             | 20 000,00                |
| 2                         | 801   | 80104    | 1200       | Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin                | Dotacje dla przedszkoli niepublicznych  | 759 766,00                 | -107 000,00 | 652 766,00               |
| 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   | 45 000,00                  |             | 45 000,00                |
| 5                         | 801   | 80150    | 1200       | Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin                     | Dotacje dla szkół niepublicznych  | 79 400,00                  |             | 79 400,00                |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>     |       |          |            |   |   |                            |             |                          |
| 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                                  | 42 663,17                  |             | 42 663,17                |
| 9                         | 801   | 80105    | 1200       | Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin      | Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego -Środki Funduszu Pomocy                      | 130 865,90                 |             | 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                 | -59 579,08  | 95 834,61                |
|                           | 801   | 80195    | 1202       |   |   | 27 425,95                  | -10 513,90  | 16 912,05                |

|              |     |       |      |   |   |                     |                    |                     |
|--------------|-----|-------|------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 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, niedziałające 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           |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |   |   | <b>3 956 190,71</b> | <b>-177 092,98</b> | <b>3 779 097,73</b> |

Załącznik do uchwały Nr XI/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 listopada 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 R.**

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

| Lp.           | Jednostka                       | Dział | Rozdział | Dochody             | Wydatki             |
|---------------|---------------------------------|-------|----------|---------------------|---------------------|
| 1             | 2                               | 3     | 4        | 5                   | 6                   |
| 1             | Szkoła Podstawowa w Izabelinie  | 801   | 80101    | 11 000,00           | 11 000,00           |
|               |                                 | 801   | 80148    | 820 000,00          | 820 000,00          |
| 2             | Gminne Przedszkole w Izabelinie | 801   | 80104    | 106 400,00          | 106 400,00          |
|               |                                 | 801   | 80148    | 389 000,00          | 389 000,00          |
| 3             | Gminne Przedszkole w Laskach    | 801   | 80104    | 88 000,00           | 88 000,00           |
|               |                                 | 801   | 80148    | 305 000,00          | 305 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |                                 |       |          | <b>1 719 400,00</b> | <b>1 719 400,00</b> |

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Izabelin z dnia 26 listopada 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 wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwrotu kosztów dotacji przedszkoli niepublicznych; zmniejszenie dochodów dotyczy zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych.

2) dochody majątkowe – zwiększenie planu dotyczy otrzymanych środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika; zmniejszenie planu dotyczy wpływu z dotacji na zadanie „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”, z tytułu sprzedaży działek.

3) wydatki bieżące – zwiększenie planu na remonty dróg, na energię elektryczną do budynków komunalnych oraz innych obiektów gminnych, zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Izabelin i Gminnej Stołówki oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; zmniejszenia planu wydatków z tytułu oszczędności wskazanych przez Wydziały Urzędu oraz jednostki organizacyjne.

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  | -5 345 306,79 | 2 471 969,69 | 41 969 103,61    |
|         | WRUB.7.4 Udrożnienie i wyrównanie nowych odcinków dróg gminnych   | 0,00          | 137 000,00   | 225 000,00       |
|         | WRUB.7.5 Utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                  | -3 000,00     | 0,00         | 107 000,00       |
|         | WRUB.7.9 Bieżące utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego, placów zabaw oraz oświetlenia świątecznego   | 0,00          | 35 000,00    | 181 500,00       |
|         | WRUB.8.2 Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych oraz innych obiektów gminnych                   | 0,00          | 71 000,00    | 535 770,00       |
|         | WRUB.10.1 Pielęgnacja i nowe nasadzenia zieleni urządzonej  | -5 600,00     | 0,00         | 158 000,00       |
|         | WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika | 0,00          | 1 844 325,00 | 2 004 465,00     |
|         | WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach  | -138 874,69   | 138 874,69   | 1 000 000,00     |
|         | WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin                                  | 0,00          | 20 000,00    | 6 044 800,00     |
|         | WRUB.9.2 Utrzymanie i eksploatacja przepompowni   | 0,00          | 1 000,00     | 5 400,00         |
|         | WRUB.10.6 Pozostała działalność w zakresie bieżącego utrzymania   | -9 000,00     | 0,00         | 30 440,00        |
|         | WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu              | 0,00          | 100 000,00   | 138 876,00       |
|         | WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49                  | -90 000,00    | 0,00         | 0,00             |
|         | WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski                  | -14 866,00    | 0,00         | 7 545 134,00     |
|         | WRUB.7.10 Pozostałe zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg  | -2 230,00     | 0,00         | 52 340,00        |
|         | WRUB.3.2 Pozostałe zadania związane z inwestycjami  | 0,00          | 20 000,00    | 70 920,00        |

|      |  |               |            |               |
|------|--|---------------|------------|---------------|
|      | WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego   | -23 489,00    | 0,00       | 461 811,00    |
|      | WRUM.5.19 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin  | 0,00          | 230 000,00 | 1 703 392,50  |
|      | 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 | -5 000 000,00 | 0,00       | 0,00          |
|      | WRUM.1.67 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa   | -60 000,00    | 0,00       | 20 000,00     |
|      | WRUM.1.66 Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa   | -60 000,00    | 0,00       | 20 000,00     |
|      | 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  | -55 067,10    | 0,00       | 0,00          |
|      | WRUM.6.29 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin  | -8 410,00     | 0,00       | 371 590,00    |
| USC  | Urząd Stanu Cywilnego i WSO  | -8 400,00     | 0,00       | 700,00        |
|      | USC.1.1 Czynności kuratorskie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych  | -300,00       | 0,00       | 200,00        |
|      | USC.1.2 Bieżąca obsługa administracyjna zadań USC  | -8 100,00     | 0,00       | 500,00        |
| OSPI | OSP Izabelin   | -16 000,00    | 0,00       | 304 583,00    |
|      | WBK.4.1 Utrzymanie gotowości bojowej OSP Izabelin  | -16 000,00    | 0,00       | 73 100,00     |
| RGS  | Biuro Rady Gminy i Sołectw   | -33 925,48    | 1 600,00   | 408 224,52    |
|      | RGS.1.1 Działalność Rady Gminy   | -30 000,00    | 0,00       | 280 500,00    |
|      | RGS.1.1 Działalność Rady Gminy   | -1 370,00     | 0,00       | 8 630,00      |
|      | RGS.1.2 Obsługa organizacyjna Rady Gminy   | 0,00          | 6 380,00   | 11 380,00     |
|      | RGS.1.2 Obsługa organizacyjna Rady Gminy   | 0,00          | 1 600,00   | 2 600,00      |
|      | RGS.1.3 Obsługa organizacyjna Młodzieżowej Rady Gminy  | -5 610,48     | 0,00       | 4 989,52      |
|      | RGS.1.4 Realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy   | -1 700,00     | 0,00       | 3 000,00      |
|      | RGS.1.5 Obsługa organizacyjna Rady Seniorów  | -1 625,00     | 0,00       | 375,00        |
| WOŚ  | Wydział Ochrony Środowiska   | -107 000,00   | 80 000,00  | 6 033 730,00  |
|      | WOSB.1.1 Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców   | -150 000,00   | 0,00       | 5 042 200,00  |
|      | WOSB.1.3 Organizacja PSZOK   | 0,00          | 123 000,00 | 147 530,00    |
| WGN  | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami   | -1 003 000,00 | 0,00       | 385 225,90    |
|      | WGN.1.3 Regulowanie opłat sądowych i administracyjnych   | -3 000,00     | 0,00       | 7 800,00      |
|      | WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje  | -1 000 000,00 | 0,00       | 158 800,00    |
| WOG  | Wydział Organizacyjny - Część główna   | -30 930,00    | 27 932,99  | 1 054 282,19  |
|      | WOG.1.1 Obsługa techniczna i organizacyjna Urzędu Gminy  | -19 000,00    | 27 932,99  | 780 738,19    |
|      | WOG.1.2 Remonty i konserwacje w budynkach komunalnych oraz pozostała działalność techniczna  | -11 930,00    | 0,00       | 45 970,00     |
| WKS  | Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych  | -30 000,00    | 30 000,00  | 4 816 162,00  |
|      | WKS.2.1 Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz gminy   | 0,00          | 15 000,00  | 134 000,00    |
|      | WKS.5.3 Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3  | -30 000,00    | 0,00       | 139 974,00    |
|      | WKS.6.2 Organizacja wolontariatu na terenie gminy  | 0,00          | 15 000,00  | 19 000,00     |
| WF   | Wydział Finansowy  | -177 092,98   | 144 900,00 | 12 963 591,01 |
|      | WF.1.6 Pozostałe rozliczenia, w tym prowizje bankowe   | 0,00          | 2 000,00   | 5 940,00      |
|      | WF.1.10 Przekazywanie dotacji - przedszkola i szkoły niepubliczne  | -107 000,00   | 142 900,00 | 1 065 666,00  |

|       |   |             |            |               |
|-------|---|-------------|------------|---------------|
|       | WF.1.13 UG Projekt "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"  | -70 092,98  | 0,00       | 78 922,56     |
| SP    | Szkoła Podstawowa w Izabelinie  | -112 000,00 | 67 129,93  | 17 914 026,81 |
|       | SP.1.1 Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły Podstawowej w Izabelinie  | -10 000,00  | 23 000,00  | 2 078 369,00  |
|       | SP.1.2 Zapewnienie obsługi organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Izabelinie   | -62 000,00  | 5 200,00   | 2 183 552,89  |
|       | SP.1.3 Obsługa techniczna i utrzymanie mienia Szkoły Podstawowej w Izabelinie   | 0,00        | 24 929,93  | 200 929,93    |
|       | SPM.1.10 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Izabelin  | 0,00        | 14 000,00  | 54 000,00     |
|       | SPM.1.11 Budowa ogrodzenia wewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego (od strony działki nr ew. 100/1 w Hornówku) | -40 000,00  | 0,00       | 0,00          |
| GPI   | Gminne Przedszkole w Izabelinie   | -92 900,72  | 5 000,00   | 5 062 866,28  |
|       | GPI.1.1 Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych GPI   | 3 497,92    | 5 000,00   | 264 256,08    |
|       | GPI.1.2 Zapewnienie obsługi organizacyjnej GPI  | -80 778,00  | 0,00       | 1 107 956,80  |
|       | GPI.1.3 Obsługa techniczna i utrzymanie mienia GPI  | -8 624,80   | 3 477,40   | 150 530,60    |
|       | GPI.4.3 Grupa ekologiczna ZUCHY   | -3 477,40   | 0,00       | 1 522,60      |
| GPL   | Gminne Przedszkole w Laskach  | -59 112,29  | 59 112,29  | 4 177 899,61  |
|       | GPL.1.1 Zapewnienie obsługi zadań dydaktycznych i wychowawczych GPL   | -9 000,00   | 59 500,00  | 2 147 337,00  |
|       | GPL.1.2 Zapewnienie obsługi organizacyjnej GPL  | -51 000,00  | 0,00       | 658 881,00    |
|       | GPL.1.3 Obsługa techniczna i utrzymanie mienia GPL  | -1 000,00   | 3 500,00   | 42 500,00     |
|       | GPL.3.1 Dostęp do specjalistycznej opieki i nauki dla dzieci niepełnosprawnych GPL  | -5 000,00   | 5 000,00   | 17 000,00     |
|       | GPL.6.1 Przedszkolna drużyna strażacka  | -2 000,00   | 0,00       | 0,00          |
|       | GPL.1.4 Zadania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy   | -6 612,29   | 6 612,29   | 93 150,01     |
| CUW   | Centrum Usług Wspólnych Izabelin  | -52 725,00  | 132 170,00 | 2 691 986,00  |
|       | CUWI.1.1 Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej oraz merytorycznej jednostek gminnych  | -8 800,00   | 85 800,00  | 1 578 355,05  |
|       | CUWI.1.2 Obsługa techniczna i utrzymanie mienia CUWI  | -5 000,00   | 5 000,00   | 34 000,00     |
|       | CUWI.3.1 Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin   | 0,00        | 20 000,00  | 60 000,00     |
|       | CUWI.5.1 Organizacja egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli   | -4 100,00   | 0,00       | 3 900,00      |
|       | CUWI.7.2 Obsługa techniczna i organizacja budynku przy ul. Matejki 25   | -10 000,00  | 0,00       | 0,00          |
|       | CUWI.7.2 Obsługa techniczna i organizacja budynku przy ul. Matejki 25   | -12 000,00  | 0,00       | 10 880,00     |
|       | CUWI.5.3 Utrzymanie ogródków edukacyjnych i terenów zielonych w placówkach oświatowych  | -9 000,00   | 0,00       | 5 000,00      |
|       | CUWI.1.3 Zapewnienie obsługi organizacyjnej CUWI  | -3 825,00   | 21 370,00  | 344 367,55    |
| GOPS  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 0,00        | 165 100,00 | 7 636 802,14  |
|       | GOPS.6.1 Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych GOPS  | 0,00        | 165 100,00 | 1 745 162,00  |
| OSPL  | OSP Laski   | -12 900,00  | 0,00       | 345 398,68    |
|       | WBK.4.2 Utrzymanie gotowości bojowej OSP Laski  | -12 900,00  | 0,00       | 93 100,00     |
| GKRPA | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | -4 000,00   | 4 000,00   | 674 967,53    |
|       | GKRPA.1.1 Zwalczanie narkomanii   | -4 000,00   | 0,00       | 3 000,00      |
|       | GKRPA.1.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0,00        | 4 000,00   | 156 000,00    |
| FSL   | Sołectwo Laski  | -12 079,00  | 12 079,00  | 75 132,30     |
|       | FSL.4.24 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach   | -12 079,00  | 12 079,00  | 15 000,00     |
| RK    | Referat Kadr  | -2 200,00   | 3 300,00   | 10 481 854,02 |

|     |  |                      |                     |                       |
|-----|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
|     | RK.1.1 Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych wydziałów                          | -2 200,00            | 3 300,00            | 247 284,46            |
| WEP | Wydział Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT                                     | 0,00                 | 15 000,00           | 944 219,00            |
|     | WEP.2.1 Utrzymanie gminnego systemu monitoringu                                    | 0,00                 | 15 000,00           | 27 000,00             |
| GSI | Gminna Stołówka w Izabelinie   | -36 100,00           | 70 615,79           | 4 171 528,94          |
|     | GSI.1.1 Zapewnienie obsługi zadań dotyczących wyżywienia w jednostkach oświatowych | -36 000,00           | 61 000,00           | 2 104 200,82          |
|     | GSI.1.3 Żywnienie na zewnątrz  | 0,00                 | 2 350,00            | 20 550,00             |
|     | GSI.1.9 Obsługa techniczna i organizacyjna budynku gminnego ul. Matejki 25         | -100,00              | 0,00                | 760,00                |
|     | GSI.1.10 GSI Projekt "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"                             | 0,00                 | 4 265,79            | 33 410,41             |
| KDŁ | Klub Dziecięcy ŁOSZAKI   | 0,00                 | 18 810,00           | 886 396,80            |
|     | KDŁ.1.1 Zapewnienie obsługi zadań z zakresu opieki nad wychowankami ŁOSZAKI        | 0,00                 | 18 810,00           | 530 861,00            |
|     | <b>Razem</b>   | <b>-7 135 672,26</b> | <b>3 308 719,69</b> | <b>124 319 005,96</b> |





## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu           | Uchwała  |
| Numer dokumentu         | XI/.../24  |
| Data dokumentu          | 2024-11-26   |
| Organ wydający          | Rada Gminy Izabelin  |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin |
| Identyfikator dokumentu | C45CC71D-3888-4C06-9B72-9DA527233F12                           |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Podpis:</b>        |   |
| Sygnatura             | Signature-1544378328  |
| Numer seryjny         | 43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912  |
| Osoba podpisująca     | Mateusz Milej   |
| Kraj                  | PL  |
| Data złożenia podpisu | 20.11.2024 15:56:21   |
| Zakres podpisu        | Cały dokument   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |