

Projekt

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

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 113.469.967,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 91.743.438,33 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21.726.529,17 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 124.007.828,96 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 30.821.837,61 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.

^[1]Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572.

^[2]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
600			Transport i łączność	6 163 688,80	-3 173 675,00	2 990 013,80
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 742 381,03	-1 716 470,09	7 025 910,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 933 519,50	-1 716 470,09	6 217 049,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 933 710,00	-1 716 470,09	1 217 239,91
720			Informatyka	258 276,91	591 723,09	850 000,00
	72095		Pozostała działalność	258 276,91	591 723,09	850 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 866,45	526 633,55	756 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 410,46	65 089,54	93 500,00
750			Administracja publiczna	341 839,91	7 500,00	349 339,91
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 112 983,00	160 500,00	56 273 483,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 816 777,00	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
801			Oświata i wychowanie	3 791 560,96	-14 707,57	3 776 853,39
	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

855		Rodzina	4 203 130,40	4 400,00	4 207 530,40
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 209 961,50	2 600,00	14 212 561,50
	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
Razem:			117 608 097,07	-4 138 129,57	113 469 967,50

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2024 R.

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

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 823 383,10	-3 178 972,10	12 644 411,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 865 811,90	-832 000,00	1 033 811,90
	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
710			Działalność usługowa	363 242,00	50 000,00	413 242,00
	71035		Cmentarze	110 700,00	50 000,00	160 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 700,00	50 000,00	160 700,00
720			Informatyka	713 757,00	-311 177,00	402 580,00
	72095		Pozostała działalność	713 757,00	-311 177,00	402 580,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	229 866,45	-229 866,45	0,00
		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)	81 310,55	-81 310,55	0,00
750			Administracja publiczna	14 300 253,30	51 377,51	14 351 630,81
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 315 443,35	-13 900,00	1 301 543,35
	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
801			Oświata i wychowanie	35 236 718,90	-220 002,98	35 016 715,92
	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
851		Ochrona zdrowia	1 935 667,53	0,00	1 935 667,53
	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
852		Pomoc społeczna	4 006 713,84	165 100,00	4 171 813,84
	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
855		Rodzina	4 647 648,40	-15 690,00	4 631 958,40
	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	-34 500,00	535 072,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	564 267,00	-34 500,00	529 767,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 728 474,34	170 911,00	23 899 385,34
	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	-77 000,00	5 534 375,62
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 236 730,00	-77 000,00	5 159 730,00
	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)	2 089 287,00	12 079,00	2 101 366,00

		ustawy)			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 405 679,21	6 590,00	6 412 269,21
	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
926		Kultura fizyczna	11 513 430,00	-10 366,00	11 503 064,00
	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 421 785,00	4 500,00	3 426 285,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	528 785,00	4 500,00	533 285,00
Razem:			128 145 958,53	-4 138 129,57	124 007 828,96

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zmiany	Planowane wydatki po zmianie			
					Od	Do		rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (15+16+17)	z tego źródła finansowania		
									dochody własne	emisja obligacji/kredyty/pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich			dochody własne	emisja obligacji/kredyty/pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	600			Transport i łączność			32 705 519,89	8 664 343,10	2 803 223,21	800 000,00	5 061 119,89	-3 330 742,10	5 333 601,00	2 225 722,20	1 300 000,00	1 807 878,80
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			467 400,00	467 400,00	67 400,00	400 000,00	0,00	0,00	467 400,00	67 400,00	400 000,00	0,00
1			1600	WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	2020	2024	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
		60014		Drogi publiczne powiatowe			457 544,10	5 193 067,10	262 878,30	0,00	4 930 188,80	-5 055 067,10	138 000,00	75 811,20	0,00	62 188,80
2			1600	WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	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
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			1610	WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady)	2022	2025	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

		60016	Drogi publiczne gminne			26 865 575,79	3 003 876,00	2 472 944,91	400 000,00	130 931,09	1 724 325,00	4 728 201,00	2 082 511,00	900 000,00	1 745 690,00
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
		1610					250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	
18		1600	WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2021	2024	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00		73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
19		1600	WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	2021	2024	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
20		1600	WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2023	2024	1 060 000,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00		92 250,00	92 250,00	0,00	0,00
21		1600	WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. 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. Piaskowej 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. Orła 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
	700		Gospodarka mieszkaniowa			12 488 964,57	1 223 506,00	123 506,00	1 100 000,00	0,00	-900 000,00	323 506,00	223 506,00	100 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			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
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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 108 697,57	64 706,00	64 706,00	0,00	0,00	100 000,00	164 706,00	164 706,00	0,00	0,00
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
	720		Informatyka			1 024 096,00	311 177,00	52 900,09	0,00	258 276,91	-311 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność			1 024 096,00	311 177,00	52 900,09	0,00	258 276,91	-311 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		1601	WEPM.1.10 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	2024	2025	1 024 096,00	229 866,45	0,00	0,00	229 866,45	-229 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		1602					81 310,55	52 900,09	0,00	28 410,46	-81 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna			30 965,16	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność			30 965,16	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
36		1600	WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018	2024	30 965,16	400,00	400,00	0,00	0,00		400,00	400,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			368 804,13	329 375,00	313 725,00	0,00	15 650,00	0,00	329 375,00	313 725,00	0,00	15 650,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			326 300,00	326 300,00	310 650,00	0,00	15 650,00	0,00	326 300,00	310 650,00	0,00	15 650,00
37		1610	WBKM.1.1 Dotacja celowa dla jednostki OSP Laski na dokumentację projektową rozbudowy remizy strażackiej w Laskach	2024	2024	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
38		1600	WBKM.1.2 Zakup wyposażenia dla OSP Izabelin	2024	2024	31 300,00	31 300,00	15 650,00	0,00	15 650,00		31 300,00	15 650,00	0,00	15 650,00
39		1610	WBKM.1.3 Dotacja celowa dla jednostki OSP Izabelin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i pojazdu ATV/UTV czterokołowego	2024	2024	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność			42 504,13	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
40		1600	WEPM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	2023	2024	42 504,13	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00		3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie			6 929 821,61	698 000,00	472 000,00	0,00	226 000,00	-116 000,00	582 000,00	356 000,00	0,00	226 000,00
	80101		Szkoły podstawowe			2 396 327,46	590 000,00	364 000,00	0,00	226 000,00	-26 000,00	564 000,00	338 000,00	0,00	226 000,00
41		1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	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 Izabelinie	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
	80104		Przedszkola			2 221 166,69	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

45		1600	WRUM.4.22 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C	2023	2025	2 211 166,69	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 312 327,46	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
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
	851		Ochrona zdrowia			1 040 700,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00	0,00	0,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			1 040 700,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00	0,00	0,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00
48		1600	WRUM.4.21 Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin	2023	2024	1 040 700,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00	0,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00	0,00
	855		Rodzina			508 998,00	115 020,00	27 440,00	0,00	87 580,00	0,00	115 020,00	27 440,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			508 998,00	115 020,00	27 440,00	0,00	87 580,00	0,00	115 020,00	27 440,00	0,00
49		1600	WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego	2023	2024	493 998,00	100 020,00	12 440,00	0,00	87 580,00	100 020,00	12 440,00	0,00	87 580,00
50		1600	WRUM.6.30 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki - projekt	2024	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 344 129,73	12 620 842,00	2 509 292,50	900 000,00	9 211 549,50	238 590,00	12 859 432,00	2 747 882,50	900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 570 285,33	3 289 255,00	1 093 392,50	500 000,00	1 695 862,50	230 000,00	3 519 255,00	1 323 392,50	500 000,00
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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 668 711,00	877 600,00	477 600,00	400 000,00	0,00	-23 489,00	854 111,00	454 111,00	400 000,00
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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			269 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
59		1610	WRUM.5.10 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		1600	WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	2023	2026	69 000,00	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	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	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	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	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. Laski	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 "Ryś Izabelin" sp. z o.o.	2023	2024	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność			0,00	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
RAZEM							94 213 192,90	35 264 442,71	7 764 706,00	10 400 000,00	17 099 736,71	-4 442 605,10	30 821 837,61	6 833 618,90	10 400 000,00	13 588 218,71

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		5 159 730,00	5 159 730,00	0,00	0,00
900	90002		1400		374 645,62	374 645,62	374 645,62	
RAZEM				4 715 000,00	5 534 375,62	5 534 375,62	374 645,62	0,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z organizacją systemu gospodarki odpadami. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 819.375,62 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 Piknikowym (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
Ogółem						466 195,92	0,00	466 195,92	466 195,92		

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

Załącznik do uchwały Nr 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
DOTACJE PODMIOTOWE								
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
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Stare Babice Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	3 351 000,00		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/Arkuszcowa/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
RAZEM						7 627 285,00	142 900,00	7 770 185,00

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
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	801	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	20 000,00		20 000,00
2	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	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
DOTACJE CELOWE								
6	754	75412	1610	Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej w Laskach	45 000,00		45 000,00
7	754	75412	1610	Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelin	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i pojazdu ATV/UTV czterokołowego	250 000,00		250 000,00
8	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy	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 trwałe 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	4 500,00	83 500,00
RAZEM						3 956 190,71	-172 592,98	3 783 597,73

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
Ogółem				1 719 400,00	1 719 400,00

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, zwiększenie o dotację na zadanie pt. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin” dofinansowane ze środków europejskich na rozwój cyfrowy oraz z budżetu państwa; 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 budowę ossarium oraz murów oporowych na cmentarzu komunalnym, 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	2 521 969,69	42 019 103,61
	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
	WRUB.12.1 Utrzymanie cmentarza komunalnego w Laskach	0,00	50 000,00	145 000,00
	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	-157 000,00	80 000,00	5 983 730,00
	WOSB.1.1 Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców	-200 000,00	0,00	4 991 100,00
	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	-34 500,00	34 500,00	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	-34 500,00	0,00	135 474,00
	WKS.6.2 Organizacja wolontariatu na terenie gminy	0,00	15 000,00	19 000,00
	WKS.5.5 Zlecenie zadań z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy Izabelin	0,00	4 500,00	83 500,00
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	-311 177,00	15 000,00	633 042,00
	WEP.2.1 Utrzymanie gminnego systemu monitoringu	0,00	15 000,00	27 000,00
	WEPM.1.10 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	-311 177,00	0,00	0,00
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
	Razem	-7 501 349,26	3 363 219,69	124 007 828,96



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	7C87CDDC-46A4-49D9-B094-FC2A5FB6D404

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-912964557
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.11.2024 16:51:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL