

AUTOPOPRAWKA
z dnia 16 grudnia 2024 r.
do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok
Gminy Izabelin

W projekcie budżetu na 2025 r., przekazanego Radzie Gminy Izabelin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zgodnie zarządzeniem nr 81/2024 Wójta Gminy Izabelin z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok, wprowadzono następujące zmiany:

- 1) treść Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej Autopoprawki;
- 2) w tabeli nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej – wydatki gminy – zmniejszenie planowanych wydatków na inwestycje w zakresie dróg oraz oświaty i wychowania, wydatków bieżących w administracji publicznej oraz oświetlenia ulicznego, zwiększenie w gospodarce odpadami komunalnymi. Zmiana w tabeli nr 1 do niniejszej Autopoprawki;
- 3) w tabeli nr 3 do projektu Uchwały Budżetowej – wydatki majątkowe – zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania:
 - WI.4.2 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49, oraz rezygnacja z realizacji zadań w 2025 roku i przesunięcie na lata następne:
 - WI.1.10 Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesołej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa,
 - WI.1.14 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych,
 - WI.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej,
 - WI.1.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach,
 - WI.1.20 Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa,
 - WI.1.25 Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa.Tabela otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej Autopoprawki;
- 4) w tabeli nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej – przychody i rozchody:
 - zmiana w zakresie wydatków majątkowych – wynikająca ze zmian w tabeli nr 2 i 3,
 - wynik budżetu – zmniejszenie deficytu o 1.900.000,00 zł.Tabela otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 3 do niniejszej Autopoprawki;
- 5) w tabeli nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej - dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

zwiększenie planowanych wydatków. Tabela otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 4 do niniejszej Autopoprawki;

- 6) w tabeli nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej - plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2025 r. - dodane uwagi pod tabelą. Tabela otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 5 do niniejszej Autopoprawki;
- 7) w załączniku nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - dokonano przenieumerowania wierszy. Załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 6 do niniejszej Autopoprawki;
- 8) w załączniku nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - dokonano przenieumerowania wierszy. Załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 7 do niniejszej Autopoprawki.

Ponadto zaktualizowano treść uzasadnienia.

Uchwała Budżetowa na rok 2025
Gminy Izabelin
Nr/...../.....
z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.²) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.³), uchwała się co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 107 000 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 96 545 673,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 454 326,24 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 115 860 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 90 320 316,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 539 684,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 8 860 000,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) z przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 850 000,00 zł,
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 8 010 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13 220 000,00 zł, z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 12.370.000,00 zł,
 - 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu z udziałem tych środków kwocie 850.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4 360 000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 12 370 000,00 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8 010 000,00 zł,
- 2) spłatę długoterminowych zobowiązań w wysokości 4 360 000,00 zł.

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.

³ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1234, Dz. U. 2024 poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 260 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 217 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 427 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 515 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się wydatki w kwocie 11 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów, oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na inwestycyjne w wyłączeniu zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, bez wprowadzenia nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz likwidacji już istniejących;
- 5) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących udzielanych dotacji na zadania bieżące,
- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot, uzyskaniem lub zwrotem płatności, przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 7) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 8) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tabela nr 1 do Autopoprawki z dnia 16 grudnia 2024 r. do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Gminy Izabelin

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2025 R.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 111 765,00	-1 600 000,00	20 511 765,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 819 145,00	-1 600 000,00	8 219 145,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 773 145,00	-1 600 000,00	6 173 145,00
750			Administracja publiczna	13 622 545,49	-238 000,00	13 384 545,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 209 780,00	-238 000,00	9 971 780,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 065 380,00	-238 000,00	8 827 380,00
801			Oświata i wychowanie	38 594 909,00	-300 000,00	38 294 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 832 647,00	-300 000,00	15 532 647,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	515 000,00	-300 000,00	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 196 938,41	238 000,00	16 434 938,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 806 200,00	638 000,00	6 444 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 347 000,00	638 000,00	5 985 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	-400 000,00	1 400 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600 000,00	-400 000,00	1 200 000,00
Razem:				117 760 000,00	-1 900 000,00	115 860 000,00

Tabela nr 2 do Autopoprawki z dnia 16 grudnia 2024 r. do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Gminy Izabelin

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr/.../.... Rady Gminy Izabelin z dnia r.

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
				Od	Do		rok budżetowy 2025 (9+10+11)	z tego źródła finansowania		
								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
600			Transport i łączność			27 437 672,89	13 528 145,00	4 477 145,00	6 710 000,00	2 341 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			509 840,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		1600	Wl.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	2021	2025	509 840,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			2 069 544,10	1 940 000,00	240 000,00	1 700 000,00	0,00
		1600	Wl.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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		1610	Wl.1.3 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	2025	2025	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		1600	Wl.1.4 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przebudowy drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych "Końcowa" wraz z odcinkiem chodnika.	2023	2025	115 067,10	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			4 915 000,00	4 915 000,00	405 000,00	4 510 000,00	0,00
		1610	Wl.1.5 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	4 915 000,00	405 000,00	4 510 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			19 943 288,79	6 173 145,00	3 832 145,00	0,00	2 341 000,00
		1600	Wl.1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2026	80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
		1600	Wl.1.7 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Zurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej	2020	2027	8 204 745,55	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		1600	Wl.1.8 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2025	4 881 784,00	4 684 000,00	2 343 000,00	0,00	2 341 000,00
		1600	Wl.1.9 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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		1600	Wl.1.11 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	2020	2026	163 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
		1600	Wl.1.12 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	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00
		1600	Wl.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2026	88 929,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
		1600	Wl.1.18 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2026	102 340,60	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
		1600	Wl.1.19 Budowa ul. Piaskowej w Laskach -dokumentacja projektowa	2024	2026	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1600	Wl.1.21 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2024	2026	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		1600	Wl.1.22 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	2024	2025	81 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1600	Wl.1.24 Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego	2025	2026	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1600	Wl.1.28 Nowa organizacja ruchu w ul. Krasieńskiego w Izabelinie C	2025	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		1600	WI.1.29 Rozbudowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2025	2 079 524,64	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		1600	FSIC.2.1.25 Zakup radarowego pomiaru prędkości	2025	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			12 397 794,57	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 380 267,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2025	10 380 267,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 017 527,57	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1600	WI.2.1 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2026	2 017 527,57	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka			1 024 097,00	1 024 097,00	267 597,00	0,00	756 500,00
	72095		Pozostała działalność			1 024 097,00	1 024 097,00	267 597,00	0,00	756 500,00
		1601	WEPM.1.10 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	2024	2025	1 024 097,00	756 500,00	0,00	0,00	756 500,00
		1602					267 597,00	267 597,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna			67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		1600	WGOM.1.1 Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	2025	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		1600	WGOM.1.2 Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – dokumentacja projektowa	2025	2025	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		1600	WBKM.1.1 Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Laski	2025	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1600	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			WI.3.1 Termomodernizacja budynku OSP Laski			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie			5 112 494,15	2 592 226,00	700 989,76	100 000,00	1 791 236,24
	80101		Szkoły podstawowe			2 727 327,46	215 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00
		1600	WI.4.1 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2025	2 312 327,46	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		1600	WI.4.2 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2025	2026	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1600	SPM.1.12 Kserokopiarka kolorowa	2025	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola			2 357 166,69	2 349 226,00	557 989,76	0,00	1 791 236,24
		1600	WI.4.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C	2023	2025	2 211 166,69	2 203 226,00	411 989,76	0,00	1 791 236,24
		1600	WI.4.6 Temomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		1600	GPLM1.1. Modernizacja dachu w gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1600	GPLM.1.2. Zakup domofonów gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			GSIM.1.1 Zakup kota warzelnego	2025	2025	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		1600	WI.6.7 Przebudowa dachu w budynku Dziennego Domu Seniora	2025	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 4			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		1600	WI.6.3 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki	2025	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 192 000,39	4 900 670,00	778 580,00	200 000,00	3 922 090,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 038 962,00	3 584 840,00	530 750,00	0,00	3 054 090,00
		1600	WI.5.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	7 003 962,00	3 549 840,00	495 750,00	0,00	3 054 090,00
		1610	WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2025	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

	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	2025	2025	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 584 538,39	931 330,00	63 330,00	0,00	868 000,00
	1600	W1.5.3 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	2025	2025	31 330,00	31 330,00	31 330,00	0,00	0,00
	1600	W1.6.1 Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie	2024	2028	16 553 208,39	900 000,00	32 000,00	0,00	868 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	1610	WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2025	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			349 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	1610	W1.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2025	349 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność			69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
	1600	W1.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	2023	2026	69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 190 129,41	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 190 129,41	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	1600	W1.6.2 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2025	2 190 129,41	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna			1 367 546,00	1 367 546,00	867 546,00	0,00	500 000,00
92601		Obiekty sportowe			1 367 546,00	1 367 546,00	867 546,00	0,00	500 000,00
	1600	W1.6.4 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Laskach przy ul. Wieczorka	2025	2025	1 367 546,00	1 367 546,00	867 546,00	0,00	500 000,00
RAZEM					74 648 734,41	25 539 684,00	7 718 857,76	8 010 000,00	9 810 826,24

Tabela nr 3 do Autopoprawki z dnia 16 grudnia 2024 r. do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Gminy Izabelin

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 R.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr/..../.... Rady Gminy Izabelin z dnia r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	4
1	Dochody		107 000 000,00
	dochody bieżące		96 545 673,76
	dochody majątkowe		10 454 326,24
2	Wydatki		115 860 000,00
	wydatki bieżące		90 320 316,00
	wydatki majątkowe		25 539 684,00
3	Wynik budżetu		-8 860 000,00
Przychody ogółem:			13 220 000,00
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	12 370 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		8 010 000,00
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin.publ. i dotacji na realizację programu z udziałem tch środków	§ 906	850 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		850 000,00
Rozchody ogółem:			4 360 000,00
1	Spląty kredytów długoterminowych, wykup obligacji	§ 992	4 360 000,00

Tabela nr 4 do Autopoprawki z dnia 16 grudnia 2024 r. do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Gminy Izabelin

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 R.

Tabela nr 7 do Uchwały Nr .../.../... Rady Gminy Izabelin z dnia r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490		4 450 000,00				
900	90002		1100		6 444 200,00	5 985 000,00	459 200,00	0,00
RAZEM				4 450 000,00	6 444 200,00	5 985 000,00	459 200,00	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 1.994.200 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU

Tabela nr 8 do Uchwały Nr/..... Rady Gminy Izabelin z dnia r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	1100	Hornówek	FSH.5.25 Zakup i montaż lusterek drogowych	4 500,00	4 500,00
2			1600	Izabelin C	Zakup radarowego pomiaru prędkości	12 000,00	12 000,00
2	750	75095	1100	Mościska	FSM.8.25 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	806,25	4 852,45
3				Izabelin B	FSIB.5.25 Zakup materiałów biurowych i reklamowych	1 998,10	
4				Laski	FSL.7.25 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 048,10	
5	754	75412	1100	Hornówek	FSH.9.25 Doposażenie jednostek OSP	4 828,10	32 828,10
6				Laski	FSL.1.24 Szkolenie i doposażenie dla strażaków OSP Laski	8 000,00	
7				Mościska	FSM.1.25 Zakup sprzętu lub wyposażenia strażackiego dla OSP w Laskach	6 000,00	
8				Izabelin B	FSIB.3.25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin	6 000,00	
9				Truskaw	FST.3.25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin poprzez doposażenie OSP Izabelin	5 000,00	
10				Sieraków	FSS.3.25 Szkolenie dla strażaków ratowników OSP Izabelin	3 000,00	
11	754	75495	1100	Mościska	FSM.6.25 Zakup i montaż punktu kamerowego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	3 000,00	3 000,00
12	852	85295	1100	Hornówek	FSH.3.25 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin we wsi Hornówek	8 000,00	13 000,00
13				Izabelin B	FSIB.4.25 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	5 000,00	
14	900	90095	1100	Hornówek	FSH.8.25. Szkolenie dla mieszkańców z retencji wody	3 000,00	80 068,41
16				Laski	FSL.6.25 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	8 000,00	
17				Izabelin B	FSIB.2.25 Poprawa estetyki sołectwa	7 000,00	
18				Truskaw	FST.2.25 Poprawa estetyki wsi Truskaw	27 000,00	
19				Mościska	FSM.2.25 Wykonanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy	5 000,00	
20					FSM.7.25 Dofinansowanie budowy 2 latarni przy ul. Chabrowej	5 000,00	
21				Sieraków	FSS.2.25 Estetyzacja wsi	13 068,41	
22				Izabelin C	FSIC.4.25 Zakup i montaż poidelka	12 000,00	
23	921	92195	1100	Truskaw	FST.4.24 Dbanie o miejsca pamięci narodowej	2 000,00	17 000,00
24				Hornówek	FSH.4.25 Opracowanie i wydanie broszury "Kronika wsi Hornówek"	5 000,00	

25			Laski	FSL.5.25 Wirtualna wystawa Bolka Gasińskiego	10 000,00	
26				FSH.3.24 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców w formie pikniku sołeckiego na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 000,00	
27				FSH.1.25 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek	9 720,00	
28			Hornówek	FSH.1.25 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek	12 500,00	
29				FSH.6.25 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców w formie pikniku sołeckiego na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00	
30				FSH.7.25.Organizacja imprez rocznicowych i patriotycznych	1 000,00	
31			Izabelin B	FSIB.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	48 550,00	
32				FSIC.1.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w celu poprawy kultury fizycznej i psychicznej mieszkańców	12 000,00	
33			Izabelin C	FSIC.2.25. Zajęcia tańca towarzyskiego	12 000,00	
34	926	92695	1100	FSIC.3.25 Lekcje pywania dla mieszkańców	5 000,00	258 366,20
35				FSIC.5.25 Organizacja pikniku sołeckiego w w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 548,10	
36				FSL.2.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	20 000,00	
37			Laski	FSL.3.25 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00	
38				FSL.4.25 Spotkania mieszkańców przy grach planszowych - Laseckie planszówki	2 500,00	
39			Sieraków	FSS.1.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00	
40			Truskaw	FST.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	34 548,10	
41				FSM.3.25 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej	6 000,00	
42			Mościska	FSM.4.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	16 000,00	
43				FSM.5.25.Integracja i aktywizacja mieszkańców	7 000,00	
Ogółem					425 615,16	

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

Tabela nr 6 do Autopoprawki z dnia 16 grudnia 2024 r. do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Gminy Izabelin

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/..... Rady Gminy Izabelin z dnia r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE						
1	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 600 000,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	550 000,00
DOTACJE CELOWE						
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	4 744 230,00
4	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	300 000,00
5	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	10 000,00
6	926	92605	1200	Gmina Miasta Gdańsk	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	783,00
RAZEM						8 205 013,00

Tabela nr 7 do Autopoprawki z dnia 16 grudnia 2024 r. do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok Gminy Izabelin

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../.... Rady Gminy Izabelin z dnia r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE						
1	801	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	20 000,00
2	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	800 000,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	600 000,00
DOTACJE CELOWE						
4	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
5	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
6	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	120 000,00
7	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	130 000,00
8	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
9	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	15 000,00
10	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych	20 000,00
11	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	150 000,00
12	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	20 000,00

13	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	50 000,00
14	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	450 000,00
15	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	45 000,00
RAZEM						2 920 000,00

I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

Poniższe uzasadnienie zawiera skrócony opis poszczególnych pozycji budżetu gminy w zakresie planowanych kwot dochodów i wydatków oraz wydatki budżetu w układzie zadaniowym.

1) CZEŚĆ OPISOWA UZASADNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości **107.000.000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 96.545.673,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.454.326,24,00 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości **115.860.000,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 90.320.316,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 25.539.684,00 zł

Różnica między planowanymi dochodami budżetu, a wydatkami budżetu stanowi **deficyt** budżetu w wysokości 8.860.000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi budżetu, a wydatkami bieżącymi budżetu stanowi **nadwyżkę** w wysokości 6.225.357,76 zł.

Planuje się przychody budżetu w wysokości 13.220.000,00 zł, których źródłem finansowania będą:

- kredyt długoterminowy w łącznej wysokości 12.370.000,00 zł w tym: na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 8.010.000 zł w związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz spłatę długoterminowych zobowiązań w wysokości 4.360.000,00 zł.
- przychody dotyczące niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu z udziałem tych środków – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 850.000,00 zł

Planuje się rozchody budżetu z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w wysokości 4.360.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu na 2025 rok wynoszą 107.000.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące, w tym:	96.545.673,76 zł
udziały w podatkach państwowych	63.150.789,95 zł
subwencja ogólna	7.570.152,05 zł
dotacje i środki na bieżącą działalność	3 301 705,00 zł
pozostałe dochody bieżące	22.523.026,76 zł
- dochody majątkowe, w tym:	10.454.326,24 zł
ze sprzedaży majątku	1.400.000,00 zł
dotacje na inwestycje	9.054.326,24 zł

Dochody bieżące planowane są w wysokości 96.545.673,76 zł, co stanowi 90,23% dochodów ogółem.

Podstawowym źródłem dochodów bieżących gminy są:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 62.310.084,46 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 840.705,49 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 6.004.560,00 zł,

- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5.863.966,76 zł,
- subwencji ogólnej 7.278.989,79 zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.547.278,00 zł,
- dotacje na zadania własne 754.427,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 291.162,26 zł,
- dotacje celowe na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej („Maluch+”) 160.512,00 zł,
- wpływy z opłat od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych z posesji znajdujących się na terenie gminy Izabelin 4.450.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące 6.043.988,00 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 537.000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 180.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 427.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w domu dziennego pobytu dla seniorów 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym 150.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej 140.000,00 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne 1.500.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli publicznych lecz nie zamieszkujących na terenie Gminy Izabelin 215.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 40.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w gminnym klubie dziecięcym 80.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 80.000,00zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 zł,
- zwrot podatku VAT od inwestycji gminnych 2.000.000,00 zł,
- odsetki i wpływy z pozostałych dochodów 495.988,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Dochody majątkowe planowane są w wysokości 10.454.326,24 zł, co stanowi 9,77% dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.400.000,00 zł;

W 2025 roku planuje się pozyskanie dotacji na inwestycje:

- 1) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.341.000,00 zł na budowę drogi ul. Szymanowskiego w Izabelinie;
- 2) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Laskach” w wysokości 500.000,00 zł;
- 3) ze środków z Krajowego Planu Odbudowy 1.791.236,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja przedszkola w Laskach i w Izabelinie C”;
- 4) ze środków Urzędu Marszałkowskiego 868.000,00 zł na realizację inwestycji budowy Centrum Usług Społecznych w Izabelinie;
- 5) ze środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Izabelinie” w wysokości 3.054.090,00 zł;
- 6) ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacja celowa w wysokości 500.000,00 zł na realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Laskach.

WYDATKI

Plan wydatków Gminy Izabelin na 2025 r. ustalony został w kwocie 115.860.000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 90.320.316,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 25.539.684,00 zł. Planowane wydatki bieżące stanowią 77,96% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 22,04% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 90 320 316,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70 659 007,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 42 923 554,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 735 453,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 947 013,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 753 784,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 160 512,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 3 800 000,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 25 539 684,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 539 684,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Izabelin w wysokości 1 024 097,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (52,97%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,19%), Oświata i wychowanie (10,15%), Kultura fizyczna (5,35%), Gospodarka mieszkaniowa (4,31%), Informatyka (4,01%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,35%), Rodzina (0,59%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,39%), Pomoc społeczna (0,31%), Administracja publiczna (0,26%), Obrona narodowa (0,12%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Izabelin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 583,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 583,80 zł – dotyczą obowiązkowych składek na rzecz Izby Rolniczych

Dział 600 Transport i łączność

Plan 20 511 765,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 983 620,00 zł - dotyczą organizacji transportu publicznego dla mieszkańców, a także bieżącego utrzymania dróg gminnych i opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociąg) w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej;
- wydatki majątkowe – plan 13 528 145,00 zł dotyczą przede wszystkim zawartych w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej inwestycji w drogach gminnych, w tym projekty, przebudowy dróg gminnych, a także pomoc finansowa dla m.st Warszawy na przebudowę skrzyżowania w Mościskach i pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego i samorządu województwa mazowieckiego w zakresie realizacji inwestycji drogowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 959 876,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 859 876,00 zł, w tym odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejmowanie działek pod drogi gminne, koszty sądowe, taksy notarialne, wykonanie operatów szacunkowych, a także bieżące koszty utrzymania budynków komunalnych.
- wydatki majątkowe – plan 1 100 000,00 zł w tym:

- 1.000.000,00 zł - zakup działek pod inwestycje,
- 100.000,00 zł - rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 408 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 408 700,00 zł, w tym zadania związane z tworzeniem i aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Laskach.

Dział 720 Informatyka

Plan 1 354 097,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 330 000,00 zł, wydatki związane z informatyzacją jednostek gminnych w związku z wdrażaniem e-usług dla mieszkańców.
- wydatki majątkowe – plan 1 024 097,00 zł w tym:
 - 756.500,00 zł 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) - Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin,
 - 267.597,00 zł 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) - Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 13 384 545,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 317 545,49 zł, w tym m.in.:
 - wykonywanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki oraz bieżące wydatki na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego,
 - wydatki dotyczące Rady Gminy, w tym diety radnych i bieżące utrzymanie Biura Rady Gminy oraz organizację pracy Młodzieżowej Rady Gminy,
 - wydatki dotyczące Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia pracowników i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – bieżące utrzymanie jednostki,
 - wydatki na promocję gminy i komunikację z mieszkańcami, w tym koszty debat i konsultacji,
 - wydatki Centrum Usług Wspólnych Izabelin, w tym m.in.: wynagrodzenia i wydatki związane z realizacją statutowych zadań – bieżące utrzymanie jednostki,
 - wydatki na pozostałą działalność w zakresie obsługi prawnej i podatkowej gminy, współpracy międzygminnej, obsługi finansowej sołtysów, w tym diet sołtysów.
- wydatki majątkowe – plan 67 000,00 zł w tym:
 - 22.000,00 zł - wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gmin Izabelin,
 - 45.000,00 zł - dokumentacja projektowa dot. modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy Izabelin.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2 188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 188,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i wydatki bieżące na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 32 767,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 767,00 zł, na przeprowadzenie szkolenia w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej.
- wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł - zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego w OSP Laski.
-

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 497 488,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 897 488,10 zł, w tym:
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego w jednostce Policji w Izabelinie,
 - wydatki na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w Izabelinie i w Laskach,
 - wydatki dotyczące reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków,
 - pozostała działalność związana z bezpieczeństwem dotyczy utrzymania gminnego magazynu przeciwpożarowego oraz bieżącego utrzymania sieci monitoringu na terenie gminy;
- wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł, w tym:
 - 100.000,00 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu wydatki
 - 500 000,00 zł – termomodernizacja budynku OSP w Laskach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 3 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 800 000,00 zł, na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych oraz pozostałe koszty ich obsługi.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 521 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 521 000,00 zł – opłaty bankowe, rezerwa ogólna i rezerw celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 38 294 909,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 702 683,00 zł w tym m.in.:
 - utrzymanie szkoły podstawowej, w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na bieżące utrzymanie jednostki,
 - utrzymanie gminnych przedszkoli, w tym na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na bieżące utrzymanie jednostki, a także zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Izabelin oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Izabelin,
 - przedszkola specjalne - dotacja dla niepublicznego przedszkola dla dzieci niewidomych mieszczącego się na terenie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
 - świetlice szkolne - w tym na wynagrodzenia nauczycieli-opiekunów w świetlicy, zakup wyposażenia świetlic,
 - koszty dowożenia uczniów, w tym niepełnosprawnych,
 - doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 - wydatki związane z działalnością Gminnej Stołówki w Izabelinie, w tym wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostce i koszt zakupu środków żywności oraz bieżącego utrzymania stołówek i budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie,
 - wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach oraz w szkole podstawowej,
 - pozostała działalność - wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnej dla mianowania nauczycieli oraz stypendia Wójta dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
- wydatki majątkowe – plan 2 592 226,00 zł w tym:
 - 2.203.226,00 zł - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C,
 - 100.000,00 zł - modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49,
 - 100.000,00 zł - przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49,
 - 28.000,00 zł - zakup wyposażenia kuchni do szkoły,
 - 15.000,00 zł – zakup kserokopiarki do szkoły,

- 80.000,00 zł- termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego,
- 50.000,00 zł- modernizacja dachu w gminnym przedszkolu w Laskach,
- 16.000,00 zł- zakup domofonów gminnym przedszkolu w Laskach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1 044 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 044 000,00 zł, w tym na programy polityki zdrowotnej (m.in. program obejmujący ochronę zdrowia kobiety w ciąży, program szczepień ochronnych dla seniorów), dofinansowanie do opieki ginekologicznej dla mieszkanek gminy oraz opieki psychologicznej dla mieszkańców, profilaktykę zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, zadania z zakresu promocji zdrowego żywienia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 796 059,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 716 059,00 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia pracowników i bieżące utrzymanie jednostki,
 - wydatki na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior+”, prowadzenie grup wsparcia i samopomocowej grupy wsparcia dla osób współzależnych,
 - pozostałe wydatki dotyczą: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki stałe, zasiłków celowych, okresowych, pomocy rzeczowej, świadczeń społecznych, gminnych programów osłonowych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, zasiłków stałych, usług opiekuńczych, programu dożywiania dzieci i osób dorosłych, dofinansowania biletów komunikacji miejskiej, obsługi prawnej mieszkańców gminy.
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł – przebudowa dachu w budynku Dziennego Domu Seniora.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 131 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 131 000,00 zł w tym m.in.:
 - kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku, w tym dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne).

Dział 855 Rodzina

Plan 4 047 388,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 897 388,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, składki społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi świadczeń,
 - wydatki na wspieranie rodziny, w tym: dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego,
 - prowadzenie gminnego Klubu Dziecięcego „Łoszaki”, przy udziale środków pozyskanych w ramach programu „Maluch+”, w tym wynagrodzenia opiekunów, wyżywienie dzieci i bieżące koszty działalności klubu,
 - dofinansowanie opieki nad małym dzieckiem do lat 3 dla mieszkańców gminy,
 - pozostałe wydatki dotyczą organizacji pieczy zastępczej oraz składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł – wyposażenie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 16 434 938,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 534 268,41 zł w tym:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na dopłaty do ścieków dla mieszkańców i instytucji pożytku publicznego na terenie gminy,

- gospodarka odpadami, w tym wydatki związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami,
- utrzymanie zieleni - wydatki na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew, nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – realizacja programu „Czyste powietrze” w ramach punktu konsultacyjnego na terenie gminy,
- ochrona gleby i wód podziemnych - wydatki na monitoring wód,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym energia elektryczna i konserwacja oświetlenia ulicznego i utrzymanie oświetlenia świątecznego,
- wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie gminy,
- pozostała działalność, w tym zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizowane przez gminną spółkę GPWiK Mokre Łąki, ochrona zwierząt oraz opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

wydatki majątkowe – plan 4 900 670,00 zł w tym:

- 3.549.840,00 zł - modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Izabelin,
- 900.000,00 zł - budowa Centrum Usług Społecznych wraz z gospodarowaniem terenu w Izabelinie,
- 150.000,00 zł - wydatki pro ekologiczne polegające na zmianie sposobu ogrzewania budynków,
- 200.000,00 zł - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Izabelin,
- 34.500,00 zł - zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny,
- 35.000,00 zł – budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz realizacje dań służących ochronie zasobów wodnych,
- 31.330,00 zł – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 367 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 267 000,00 zł w tym m.in.:
 - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Izabelin oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie, dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na organizację wydarzeń,
 - wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz utrzymanie miejsc pamięci,
 - dotacja z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł -remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 4 271 695,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 904 149,20 zł w tym:
 - finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i utrzymania obiektów sportowych realizowanych przez gminną spółkę Ryś Izabelin sp. z o.o.,
 - dotacje dla klubów sportowych oraz dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy,
 - stypendia sportowe,
 - zadania realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.
- wydatki majątkowe – plan 1 367 546,00 zł - modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Laskach.

PRZYCHODY

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 13 220 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 850 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12 370 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Izabelin.

ROZCHODY

W 2025 roku z budżetu Gminy Izabelin należy spłacić łącznie 4 360 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4 360 000,00 zł;

