

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 grudnia 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 111.856.526,05 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 95.952.968,37 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15.903.557,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 122.394.387,51 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 92.425.031,90 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 29.969.355,61 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 dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały;

§ 2. Tabele i 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, 1717, 1756.

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 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 025 910,94 | -2 872 971,49 | 4 152 939,45 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 217 049,41 | -2 872 971,49 | 3 344 077,92 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 127 809,50 | -1 655 731,58 | 2 472 077,92 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 217 239,91 | -1 217 239,91 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 366 390,91 | 16 860,00 | 383 250,91 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 71 000,00 | 16 860,00 | 87 860,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 69 500,00 | 13 500,00 | 83 000,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 360,00 | 3 360,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 56 273 483,00 | 4 973 401,00 | 61 246 884,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 977 277,00 | 148 000,00 | 6 125 277,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 560 000,00 | 145 000,00 | 1 705 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 577,00 | 1 000,00 | 7 577,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 2 000,00 | 37 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 43 544 871,00 | 4 825 401,00 | 48 370 272,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 42 513 104,00 | 4 825 401,00 | 47 338 505,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 316 580,50 | -1 000 000,00 | 19 316 580,50 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 526 820,50 | -1 000 000,00 | 3 526 820,50 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 776 853,39 | 2 148,62 | 3 779 002,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 232 200,00 | 2 148,62 | 234 348,62 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00 | 2 148,62 | 2 148,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 738 253,97 | 15 547,00 | 753 800,97 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 198 400,00 | 15 547,00 | 213 947,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 197 400,00 | 15 547,00 | 212 947,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 320 151,88 | 26 498,17 | 4 346 650,05 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 7 194,60 | 26 498,17 | 33 692,77 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 26 498,17 | 26 498,17 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 212 561,50 | -2 945 000,00 | 11 267 561,50 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 501 668,00 | -2 945 000,00 | 2 556 668,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 668,00 | 2 000,00 | 9 668,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 000,00 | 3 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|--------------|---------------|------|
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 950 000,00 | -2 950 000,00 | 0,00 |
|--|------|---|--------------|---------------|------|

| | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Razem: | | | 113 640 042,75 | -1 783 516,70 | 111 856 526,05 |
|---------------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|

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 | 12 644 411,00 | -662 034,00 | 11 982 377,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 434 800,00 | -22 300,00 | 4 412 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 083 800,00 | -18 000,00 | 1 065 800,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 351 000,00 | -4 300,00 | 3 346 700,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 251 300,00 | -10 264,00 | 241 036,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 88 000,00 | -10 264,00 | 77 736,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 490 871,00 | -629 470,00 | 6 861 401,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 756 170,00 | 4 000,00 | 2 760 170,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 475 802,50 | -633 470,00 | 3 842 332,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 033 811,90 | 22 888,00 | 1 056 699,90 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 316 225,90 | 20 460,00 | 336 685,90 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 157 425,90 | -10 540,00 | 146 885,90 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 158 800,00 | 31 000,00 | 189 800,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 717 586,00 | 2 428,00 | 720 014,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 552 880,00 | 2 428,00 | 555 308,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 413 242,00 | -65 575,22 | 347 666,78 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 172 542,00 | -71 575,22 | 100 966,78 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 163 542,00 | -62 575,22 | 100 966,78 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 160 700,00 | 6 000,00 | 166 700,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 160 700,00 | 6 000,00 | 166 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 368 681,81 | -130 665,20 | 14 238 016,61 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 362 544,52 | -6 700,00 | 355 844,52 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 79 544,52 | -6 700,00 | 72 844,52 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 902 264,01 | -105 500,00 | 10 796 764,01 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 229 989,19 | -17 500,00 | 1 212 489,19 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 23 050,00 | -3 000,00 | 20 050,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 9 649 224,82 | -85 000,00 | 9 564 224,82 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 179 600,00 | -4 500,00 | 175 100,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 170 100,00 | -4 500,00 | 165 600,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 827 168,92 | -13 965,20 | 813 203,72 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 628 668,92 | -12 965,20 | 615 703,72 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 140 600,00 | -1 000,00 | 139 600,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 503 100,00 | -500 000,00 | 3 003 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 503 100,00 | -500 000,00 | 3 003 100,00 |
| | 1810 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 3 503 100,00 | -500 000,00 | 3 003 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 089 509,92 | -8 265,00 | 35 081 244,92 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 487 766,12 | -8 265,00 | 14 479 501,12 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 564 000,00 | -8 265,00 | 555 735,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 9 123 216,67 | 15 000,00 | 9 138 216,67 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 094 994,80 | 15 000,00 | 1 109 994,80 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 523 904,04 | -15 000,00 | 1 508 904,04 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 59 670,00 | -15 000,00 | 44 670,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 935 667,53 | -10 905,00 | 1 924 762,53 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 630 700,00 | -1 413,00 | 629 287,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 610 700,00 | -1 413,00 | 609 287,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 630 000,00 | -9 492,00 | 620 508,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 450 000,00 | -9 492,00 | 440 508,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 139 391,27 | -40 142,64 | 4 099 248,63 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 217 400,00 | 4 547,00 | 221 947,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 216 400,00 | 5 547,00 | 221 947,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 220 000,00 | -20 550,00 | 2 199 450,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 189 408,00 | -20 000,00 | 169 408,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 026 792,00 | -550,00 | 2 026 242,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 030,00 | -2 900,00 | 13 130,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 16 030,00 | -2 900,00 | 13 130,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 82 373,00 | -10 000,00 | 72 373,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 82 373,00 | -10 000,00 | 72 373,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 024 259,27 | -11 239,64 | 1 013 019,63 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 340 913,05 | -6 100,00 | 334 813,05 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 594 480,00 | -5 139,64 | 589 340,36 |
| 855 | | Rodzina | 4 744 579,88 | 30 236,36 | 4 774 816,24 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 123 642,60 | 35 757,36 | 159 399,96 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 20 000,00 | -290,81 | 19 709,19 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 97 692,60 | 36 048,17 | 133 740,77 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 55 900,00 | 20 000,00 | 75 900,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 55 900,00 | 20 000,00 | 75 900,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 001 201,28 | -16 521,00 | 984 680,28 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 115 020,00 | -16 521,00 | 98 499,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 899 385,34 | -221 105,00 | 23 678 280,34 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 707 135,00 | -71 000,00 | 3 636 135,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 187 880,00 | -55 000,00 | 132 880,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 70 000,00 | -16 000,00 | 54 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 535 475,62 | -86 000,00 | 5 449 475,62 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 160 830,00 | -80 000,00 | 5 080 830,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 374 645,62 | -6 000,00 | 368 645,62 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 146 191,00 | -14 580,00 | 1 131 611,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 292 080,00 | -14 580,00 | 277 500,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 204 400,00 | -6 975,00 | 197 425,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 54 400,00 | -5 000,00 | 49 400,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 2 025,00 | 2 025,00 |
| | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 150 000,00 | -4 000,00 | 146 000,00 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 14 000,00 | -2 000,00 | 12 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 14 000,00 | -2 000,00 | 12 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 739 990,00 | -11 000,00 | 1 728 990,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 550 090,00 | -11 000,00 | 1 539 090,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 069 800,00 | -13 800,00 | 6 056 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 25 000,00 | -13 800,00 | 11 200,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 5 475 393,72 | -15 750,00 | 5 459 643,72 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 294 027,72 | -15 750,00 | 3 278 277,72 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 412 269,21 | -5 949,00 | 6 406 320,21 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 257 179,21 | -5 949,00 | 2 251 230,21 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 | -4 400,00 | 600,00 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 252 179,21 | -1 549,00 | 2 250 630,21 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 11 503 064,00 | -192 000,00 | 11 311 064,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 426 285,00 | -192 000,00 | 3 234 285,00 |
| | 1620 | Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy) | 300 000,00 | -192 000,00 | 108 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Razem: | | | 124 177 904,21 | -1 783 516,70 | 122 394 387,51 |
|---------------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|

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 | 600 | | | Transport i łączność | | | 32 501 905,89 | 5 333 601,00 | 2 225 722,20 | 1 300 000,00 | 1 807 878,80 | -643 734,00 | 4 689 867,00 | 1 581 988,20 | 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 | | | 447 280,10 | 138 000,00 | 75 811,20 | 0,00 | 62 188,80 | -10 264,00 | 127 736,00 | 65 547,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | 1600 | WRUM.1.70 Modernizacja oświetlenia w ul. Sierakowskiej w Izabelinie | 2024 | 2024 | 77 736,00 | 88 000,00 | 25 811,20 | 0,00 | 62 188,80 | -10 264,00 | 77 736,00 | 15 547,20 | 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 | 0,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | 26 672 225,79 | 4 728 201,00 | 2 082 511,00 | 900 000,00 | 1 745 690,00 | -633 470,00 | 4 094 731,00 | 1 449 041,00 | 900 000,00 | 1 745 690,00 |
| 8 | | 1600 | WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbędziej do ul. Mokre Łąki | 2020 | 2026 | 80 730,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | -79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 004 465,00 | 310 140,00 | 0,00 | 1 694 325,00 | 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 | 8 142 695,55 | 68 200,00 | 68 200,00 | 0,00 | 0,00 | -62 050,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | 1600 | WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach | 2022 | 2025 | 2 079 524,64 | 997 601,50 | 297 601,50 | 700 000,00 | 0,00 | 997 601,50 | 297 601,50 | 700 000,00 | 0,00 | |
| | | 1601 | | | | | 1 365,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365,00 | 1 365,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365,00 | |
| | | 1602 | | | | | 1 033,50 | 1 033,50 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 075 000,00 | 76 629,00 | 76 629,00 | 0,00 | 0,00 | -76 629,00 | 0,00 | 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 | 2026 | 163 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | -163 000,00 | 0,00 | 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 | | |
| 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 | 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. Kwitnacza, 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 | 2025 | 88 929,00 | 81 230,00 | 81 230,00 | 0,00 | 0,00 | -28 610,00 | 52 620,00 | 52 620,00 | 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 | 2026 | 102 340,60 | 92 725,00 | 92 725,00 | 0,00 | 0,00 | -92 681,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | 1600 | WRUM.1.65 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa | 2024 | 2026 | 130 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | 1600 | WRUM.1.66 Budowa ul. Orla Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa | 2024 | 2026 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | 1600 | WRUM.1.67 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa | 2024 | 2026 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 12 519 964,57 | 323 506,00 | 223 506,00 | 100 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 354 506,00 | 254 506,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 10 411 267,00 | 158 800,00 | 58 800,00 | 100 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 189 800,00 | 89 800,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 32 | | 1600 | WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje | 2023 | 2025 | 10 411 267,00 | 158 800,00 | 58 800,00 | 100 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 189 800,00 | 89 800,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 2 108 697,57 | 164 706,00 | 164 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 138 876,00 | 138 876,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 72095 | Pozostała działalność | | | 1 024 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | | 1601 | WEPM.1.10 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin | 2024 | 2025 | 1 024 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1602 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 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 strażne 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 | | | 6 921 556,61 | 582 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | -8 265,00 | 573 735,00 | 347 735,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 2 388 062,46 | 564 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | -8 265,00 | 555 735,00 | 329 735,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| 41 | | 1600 | WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 | 2021 | 2025 | 2 304 062,46 | 480 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | -8 265,00 | 471 735,00 | 245 735,00 | 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 | 2024 | 2024 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|--|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | Izabelin | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | | | 1 039 287,00 | 610 700,00 | 10 700,00 | 600 000,00 | 0,00 | -1 413,00 | 609 287,00 | 9 287,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |
| | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | | | 1 039 287,00 | 610 700,00 | 10 700,00 | 600 000,00 | 0,00 | -1 413,00 | 609 287,00 | 9 287,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |
| 48 | | 1600 | WRUM.4.21 Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin | 2023 | 2024 | 1 039 287,00 | 610 700,00 | 10 700,00 | 600 000,00 | 0,00 | -1 413,00 | 609 287,00 | 9 287,00 | 600 000,00 | 0,00 | | |
| | 855 | | Rodzina | | | 492 477,00 | 115 020,00 | 27 440,00 | 0,00 | 87 580,00 | -16 521,00 | 98 499,00 | 10 919,00 | 0,00 | 87 580,00 | | |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 492 477,00 | 115 020,00 | 27 440,00 | 0,00 | 87 580,00 | -16 521,00 | 98 499,00 | 10 919,00 | 0,00 | 87 580,00 | | |
| 49 | | 1600 | WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego | 2023 | 2024 | 492 477,00 | 100 020,00 | 12 440,00 | 0,00 | 87 580,00 | -1 521,00 | 98 499,00 | 10 919,00 | 0,00 | 87 580,00 | | |
| 50 | | 1600 | WRUM.6.30 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki - projekt | 2024 | 2024 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 20 274 129,73 | 12 859 432,00 | 2 747 882,50 | 900 000,00 | 9 211 549,50 | -20 000,00 | 12 839 432,00 | 5 677 882,50 | 900 000,00 | 6 261 549,50 | | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 7 554 285,33 | 3 519 255,00 | 1 323 392,50 | 500 000,00 | 1 695 862,50 | -16 000,00 | 3 503 255,00 | 1 307 392,50 | 500 000,00 | 1 695 862,50 | | |
| 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 | 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 | 0,00 | | |
| 53 | | 1610 | WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych | 2024 | 2024 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 44 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 55 | | 1600 | WRUM.5.19 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin | 2023 | 2025 | 7 003 962,00 | 3 399 255,00 | 1 203 392,50 | 500 000,00 | 1 695 862,50 | 0,00 | 3 399 255,00 | 1 203 392,50 | 500 000,00 | 1 695 862,50 | | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 1 668 711,00 | 854 111,00 | 454 111,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 854 111,00 | 454 111,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |
| 56 | | 1600 | WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego | 2021 | 2024 | 958 411,00 | 461 811,00 | 61 811,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 461 811,00 | 61 811,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |
| 57 | | 1600 | WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach | 2023 | 2024 | 625 300,00 | 392 300,00 | 392 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 215 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--|------|------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 59 | | 1610 | WRUM.5.10 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne | 2024 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 146 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 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 | 6 044 800,00 | 594 800,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 0,00 | 6 044 800,00 | 3 544 800,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 63 | | 1600 | WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin | 2019 | 2024 | 6 940 273,00 | 6 044 800,00 | 594 800,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | | 6 044 800,00 | 3 544 800,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | | 3 546 360,40 | 2 101 366,00 | 35 679,00 | 0,00 | 2 065 687,00 | 0,00 | 2 101 366,00 | 35 679,00 | 0,00 | 2 065 687,00 |
| 64 | | 1600 | WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni | 2022 | 2024 | 3 510 681,40 | 2 065 687,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 687,00 | | 2 065 687,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 687,00 |
| 65 | | 1600 | WRUM.5.23 Dopuszczenie terenów rekreacyjnych w gminie Izabelin | 2024 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | | 1600 | WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | 1600 | FSH.2.1.24 Budowa "zielonej ściany" z wyszczeniem na działce przyszłych spotkań sołeckich we wsi Hornówek | 2024 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | | 1600 | FSH.2.2.24 Budowa poidełka 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 | 12 079,00 | 12 079,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 079,00 | 12 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | 1600 | FSM.2.1.24 Budowa grilla/kominka stacjonarnego na placu piknikowym w Mościskach | 2024 | 2024 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 762 220,21 | 2 663 769,21 | 424 208,80 | 0,00 | 2 239 560,41 | -1 549,00 | 2 662 220,21 | 422 659,80 | 0,00 | 2 239 560,41 |
| | | 92113 | Centra kultury i sztuki | | | 411 590,00 | 411 590,00 | 211 590,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 371 590,00 | 171 590,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 371 590,00 | 171 590,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 2 350 630,21 | 2 252 179,21 | 212 618,80 | 0,00 | 2 039 560,41 | -1 549,00 | 2 250 630,21 | 211 069,80 | 0,00 | 2 039 560,41 |
| 73 | | 1600 | WRUM.6.28 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin | 2023 | 2025 | 2 191 330,21 | 2 092 879,21 | 150 000,00 | 0,00 | 1 942 879,21 | -1 549,00 | 2 091 330,21 | 148 451,00 | 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 | | | 15 818 174,40 | 8 004 034,40 | 504 034,40 | 7 500 000,00 | 0,00 | -192 000,00 | 7 812 034,40 | 312 034,40 | 7 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|------|--|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 15 510 174,40 | 7 704 034,40 | 204 034,40 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 545 134,00 | 45 134,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | | 7 545 134,00 | 45 134,00 | 7 500 000,00 | 0,00 |
| 76 | | | 1600 | WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łukowy 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 | | | 308 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | -192 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | | | 1620 | WF.1.15 Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o. | 2023 | 2024 | 308 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | -192 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 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 | | | 93 753 580,70 | 30 821 837,61 | 6 833 618,90 | 10 400 000,00 | 13 588 218,71 | -852 482,00 | 29 969 355,61 | 8 931 136,90 | 10 400 000,00 | 10 638 218,71 |

Załącznik do uchwały Nr XII/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 17 grudnia 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 | | 5 080 830,00 | 5 080 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | | 1400 | | 368 645,62 | 368 645,62 | 368 645,62 | |
| RAZEM | | | | 4 715 000,00 | 5 449 475,62 | 5 449 475,62 | 368 645,62 | 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 734.475,62 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

Załącznik do uchwały Nr XII/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 17 grudnia 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 | -4 300,00 | 3 346 700,00 |
| 4 | 600 | 60014 | 1610 | Powiat Warszawski Zachodni | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 5 | 600 | 60015 | 1610 | Miasto Stołeczne Warszawa | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - Przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach | 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 | 412 900,00 | | 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 | | | | | | 7 770 185,00 | -4 300,00 | 7 765 885,00 |

Załącznik do uchwały Nr XII/.../24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 17 grudnia 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 | 652 766,00 | | 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 | 45 863,99 | | 45 863,99 |
| 9 | 801 | 80105 | 1200 | Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin | Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego - Środki Funduszu Pomocy | 147 891,30 | | 147 891,30 |
| 10 | 801 | 80195 | 1201 | Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu | Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze" | 95 834,61 | | 95 834,61 |
| | 801 | 80195 | 1202 | | | 16 912,05 | | 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 | -290,81 | 19 709,19 |
| 16 | 900 | 90001 | 1610 | Mieszkańcy Gminy Izabelin | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 | -6 000,00 | 44 000,00 |
| 18 | 900 | 90005 | 1610 | Mieszkańcy Gminy Izabelin | Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne | 150 000,00 | -4 000,00 | 146 000,00 |
| 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 | 83 500,00 | | 83 500,00 |
| RAZEM | | | | | | 3 805 796,95 | -20 290,81 | 3 785 506,14 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/.../24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 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, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; zmniejszenie z tytułu darowizn.

2) dochody majątkowe – zmniejszenie planowanych dotacji dotyczących inwestycji, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

3) wydatki bieżące – zwiększenie planu na roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz zmniejszenia planu o wygosparowane oszczędności.

4) wydatki majątkowe – zmiany wynikające z tabeli nr 3;

Zmiany planu wydatków w układzie zadań według komórek organizacyjnych:

| Komórka | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---------|--|--------------|-------------|------------------|
| WRU | Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania | -788 784,00 | 13 000,00 | 41 242 219,61 |
| | <i>WRUB.6.1 Organizacja i zapewnienie funkcjonowania zbiorowego transportu publicznego</i> | -17 300,00 | 0,00 | 4 204 700,00 |
| | <i>WRUB.6.2 Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i> | -5 000,00 | 0,00 | 47 800,00 |
| | <i>WRUB.7.2 Roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej</i> | 0,00 | 4 000,00 | 396 080,00 |
| | <i>WRUB.7.9 Bieżące utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego, placów zabaw oraz oświetlenia świątecznego</i> | -11 000,00 | 0,00 | 170 500,00 |
| | <i>WRUB.8.2 Utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych oraz innych obiektów gminnych</i> | 0,00 | 3 000,00 | 418 840,00 |
| | <i>WRUB.9.1 Dopłaty do ścieków dla mieszkańców i instytucji pożytku publicznego</i> | -55 000,00 | 0,00 | 127 480,00 |
| | <i>WRUB.10.1 Pielęgnacja i nowe nasadzenia zieleni urzędzonej</i> | -14 580,00 | 0,00 | 143 420,00 |
| | <i>WRUB.10.5 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej powierzone GPWiK "Mokre Łąki" w trybie "in house"</i> | -6 450,00 | 0,00 | 2 034 050,00 |
| | <i>WRUB.11.1 Utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy</i> | -4 400,00 | 0,00 | 600,00 |
| | <i>WRUB.12.1 Utrzymanie cmentarza komunalnego w Laskach</i> | 0,00 | 6 000,00 | 151 000,00 |
| | <i>WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki</i> | -79 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>WRUM.1.13 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID)</i> | -62 050,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | <i>WRUB.10.6 Pozostała działalność w zakresie bieżącego utrzymania</i> | -3 000,00 | 0,00 | 26 340,00 |
| | <i>WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B</i> | -76 629,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa</i> | -163 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49</i> | -8 265,00 | 0,00 | 471 735,00 |
| | <i>WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa</i> | -28 610,00 | 0,00 | 52 620,00 |
| | <i>WRUB.8.4 Efektywność energetyczna budynków komunalnych</i> | -572,00 | 0,00 | 7 928,00 |

| | | | | |
|------|---|-------------|-----------|--------------|
| | <i>WRUM.1.59 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach</i> | -92 681,00 | 0,00 | 44,00 |
| | <i>WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego</i> | -1 521,00 | 0,00 | 27 169,00 |
| | <i>WRUM.4.21 Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin</i> | -1 413,00 | 0,00 | 609 287,00 |
| | <i>WRUM.1.65 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa</i> | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>WRUM.1.67 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa</i> | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>WRUM.6.28 Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 45 w Laskach gmina Izabelin</i> | -1 549,00 | 0,00 | 148 451,00 |
| | <i>WRUM.1.66 Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa</i> | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>WRUM.1.69 Nowa organizacja ruchu w Hornówku</i> | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>WRUM.6.30 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki - projekt</i> | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>WRUM.1.70 Modernizacja oświetlenia w ul. Sierakowskiej w Izabelinie</i> | -10 264,00 | 0,00 | 77 736,00 |
| OSPI | OSP Izabelin | -2 500,00 | 2 500,00 | 304 583,00 |
| | <i>WBK.4.1 Utrzymanie gotowości bojowej OSP Izabelin</i> | 0,00 | 2 500,00 | 38 129,00 |
| | <i>WBK.4.1 Utrzymanie gotowości bojowej OSP Izabelin</i> | -2 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| RGS | Biuro Rady Gminy i Sołectw | -8 200,00 | 0,00 | 400 024,52 |
| | <i>RGS.1.2 Obsługa organizacyjna Rady Gminy</i> | -3 100,00 | 0,00 | 8 280,00 |
| | <i>RGS.2.1 Działalność sołectw i współpraca z sołtysami</i> | -1 300,00 | 0,00 | 650,00 |
| | <i>RGS.1.3 Obsługa organizacyjna Młodzieżowej Rady Gminy</i> | -1 100,00 | 0,00 | 3 889,52 |
| | <i>RGS.2.2 Przygotowanie i organizacja wyborów sołeckich</i> | -200,00 | 0,00 | 800,00 |
| | <i>RGS.1.4 Realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy</i> | -2 100,00 | 0,00 | 900,00 |
| | <i>RGS.1.4 Realizacja zadań Młodzieżowej Rady Gminy</i> | -200,00 | 0,00 | 400,00 |
| | <i>RGS.1.7 Projekt WM „Wzmacnianie młodzieży Gminy Izabelin służąca zwiększeniu frekwencji w wyborach do MRG Izabelin”</i> | -200,00 | 0,00 | 25 300,00 |
| WOŚ | Wydział Ochrony Środowiska | -127 100,00 | 0,00 | 5 857 730,00 |
| | <i>WOSB.1.1 Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców</i> | -80 000,00 | 0,00 | 4 911 100,00 |
| | <i>WOSB.2.1 Wykonanie ekspertyz oraz programy/plany wynikające z przepisów</i> | -4 300,00 | 0,00 | 30 700,00 |
| | <i>WOSB.3.1 Działania na rzecz jakości powietrza</i> | -5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | <i>WOSB.2.3 Ochrona gleby i wód podziemnych</i> | -2 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | <i>WOSB.2.5 Działania edukacyjne związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami</i> | -2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | <i>WOSB.1.5 Odbiór od mieszkańców wyrobów zawierających azbest</i> | -13 800,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | <i>WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych</i> | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | <i>WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne</i> | -4 000,00 | 0,00 | 146 000,00 |
| | <i>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</i> | -6 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| WGN | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | -17 570,00 | 38 030,00 | 405 685,90 |
| | <i>WGN.1.2 Obsługa hipotek na nieruchomościach</i> | -5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | <i>WGN.1.3 Regulowanie opłat sądowych i administracyjnych</i> | -5 500,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| | <i>WGN.1.4 Operaty szacunkowe</i> | -1 000,00 | 0,00 | 14 500,00 |

| | | | | |
|------|--|-------------|-----------|---------------|
| | <i>WGN.2.1 Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne</i> | 0,00 | 7 000,00 | 69 800,00 |
| | <i>WGN.3.1 Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym</i> | -2 900,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| | <i>WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje</i> | 0,00 | 31 000,00 | 189 800,00 |
| | <i>WGN.1.5 Akty notarialne</i> | -3 170,00 | 30,00 | 1 360,00 |
| WOG | Wydział Organizacyjny - Część główna | -5 500,00 | 0,00 | 1 050 133,19 |
| | <i>WOG.1.1 Obsługa techniczna i organizacyjna Urzędu Gminy</i> | -2 000,00 | 0,00 | 220 821,20 |
| | <i>WOG.1.4 Obsługa ubezpieczeń</i> | -3 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| WKS | Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych | -37 487,65 | 2 500,00 | 4 780 904,35 |
| | <i>WKS.1.1 Przeprowadzanie debat</i> | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>WKS.1.2 Przeprowadzanie konsultacji społecznych</i> | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>WKS.2.1 Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz gminy</i> | -13 000,00 | 2 500,00 | 150 500,00 |
| | <i>WKS.2.2 Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym</i> | -5 000,00 | 0,00 | 49 100,00 |
| | <i>WKS.3.1 Współpraca krajowa</i> | -335,20 | 0,00 | 23 210,80 |
| | <i>WKS.3.2 Współpraca międzynarodowa</i> | -1 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>WKS.4.2 Realizacja programów polityki zdrowotnej oraz programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia</i> | -9 492,00 | 0,00 | 430 508,00 |
| | <i>WKS.5.2 Zlecenie zadań z zakresu wspierania rodziny</i> | -290,81 | 0,00 | 19 709,19 |
| | <i>WKS.5.8 Zlecenie zadań z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych</i> | -5 139,64 | 0,00 | 5 025,36 |
| WF | Wydział Finansowy | -702 000,00 | 0,00 | 12 275 687,23 |
| | <i>WF.1.1 Obowiązkowe rozliczenia, w tym wpłaty do budżetu państwa i rezerwy</i> | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>WF.1.5 Obsługa długu publicznego</i> | -500 000,00 | 0,00 | 2 996 335,00 |
| | <i>WF.1.15 Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o.</i> | -192 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| GPL | Gminne Przedszkole w Laskach | -1 734,00 | 1 734,00 | 4 192 849,17 |
| | <i>GPL.2.1 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli GPL</i> | -1 734,00 | 1 734,00 | 16 294,00 |
| CUW | Centrum Usług Wspólnych Izabelin | -15 000,00 | 15 000,00 | 2 691 986,00 |
| | <i>CUWI.3.1 Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin</i> | 0,00 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| | <i>CUWI.5.2 Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci pobierających naukę na terenie gminy</i> | -15 000,00 | 0,00 | 42 400,00 |
| GOPS | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | -49 550,00 | 72 120,17 | 7 739 812,74 |
| | <i>GOPS.1.2 Przyznawanie zasiłków stałych</i> | -10 000,00 | 15 547,00 | 221 947,00 |
| | <i>GOPS.3.2 Obsługa techniczna i organizacyjna Senior +</i> | -6 100,00 | 0,00 | 21 400,00 |
| | <i>GOPS.4.1 Organizowanie usług opiekuńczych</i> | -2 900,00 | 0,00 | 11 540,00 |
| | <i>GOPS.4.3 Asystenci rodziny</i> | 0,00 | 9 550,00 | 94 618,00 |
| | <i>GOPS.4.4 Rodziny zastępcze</i> | 0,00 | 20 000,00 | 75 900,00 |
| | <i>GOPS.5.2 Program "Posilek w szkole i w domu"</i> | -10 000,00 | 0,00 | 19 300,00 |
| | <i>GOPS.6.1 Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych GOPS</i> | -550,00 | 525,00 | 7 855,00 |
| | <i>GOPS.6.2 Obsługa techniczna i organizacyjna GOPS</i> | -20 000,00 | 0,00 | 104 308,00 |
| | <i>GOPS.4.5 Dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia asystentów rodziny</i> | 0,00 | 26 498,17 | 26 498,17 |
| WOS | Wydział Organizacyjny - Sekretariat | -12 000,00 | 3 100,00 | 319 220,00 |
| | <i>WOS.2.1 Zadania związane z reprezentacją i zarządzaniem gminą</i> | -12 000,00 | 0,00 | 11 160,00 |
| | <i>WOS.3.1 Obsługa prawna Urzędu Gminy</i> | 0,00 | 3 100,00 | 271 460,00 |

| | | | | |
|------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|
| OSPL | OSP Laski | -1 800,00 | 1 800,00 | 345 398,68 |
| | <i>WBK.4.2 Utrzymanie gotowości bojowej OSP Laski</i> | <i>-1 800,00</i> | <i>1 800,00</i> | <i>69 148,68</i> |
| FSL | Sołectwo Laski | -360,00 | 360,00 | 75 132,30 |
| | <i>FSL.2.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców</i> | <i>-360,00</i> | <i>360,00</i> | <i>21 000,00</i> |
| WAP | Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego | -71 575,22 | 0,00 | 95 366,78 |
| | <i>WAP.1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Laski</i> | <i>-42 075,22</i> | <i>0,00</i> | <i>19 066,78</i> |
| | <i>WAP.1.4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin</i> | <i>-17 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>46 500,00</i> |
| | <i>WAP.1.5 Uchwała krajobrazowa dla gminy Izabelin</i> | <i>-3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> |
| | <i>WAP.1.8 Obsługa planów zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>-9 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>WAP.1.11 Lokalizacja inwestycji (art. 50 i art. 59 uopizp)</i> | <i>-500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| RK | Referat Kadr | -94 000,00 | 1 500,00 | 10 407 925,36 |
| | <i>RK.1.1 Zapewnienie obsługi zadań merytorycznych wydziałów</i> | <i>-94 000,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>8 088 622,94</i> |
| | Razem | -1 935 160,87 | 151 644,17 | 122 394 387,51 |



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | XII/.../24 |
| Data dokumentu | 2024-12-17 |
| Organ wydający | Rada Gminy Izabelin |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin |
| Identyfikator dokumentu | 9F3E80D2-F03A-43D0-9346-BFAF43149668 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1116719024 |
| Numer seryjny | 574AE0CBFED66A9529A547F2C1A3445BC156EF03 |
| Osoba podpisująca | Agnieszka Danuta Ponikiewska |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 2024-12-11 15:36:45 |
| Zakres podpisu | Kontrasygndata - z wyłączeniem daty i numeru |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |