

Projekt

z dnia 28 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/.../25
RADY GMINY IZABELIN**

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 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 2025 Gminy Izabelin Nr XII/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 107.013.150,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 96.558.823,76 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.454.326,24 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 115.873.150,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 90.333.466,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.539.684,00 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, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7;

4) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 2 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, 1907, 1940.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

Załącznik do uchwały Nr XIII/.../25

Rady Gminy Izabelin

z dnia 28 stycznia 2025 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2025 R.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 341 307,00	3 500,00	1 344 807,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	500,00	24 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	262 000,00	3 000,00	265 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	2 766 502,00	9 650,00	2 776 152,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 000,00	9 650,00	2 358 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				107 000 000,00	13 150,00	107 013 150,00

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2025 R.

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 511 765,00	25 000,00	20 536 765,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 915 000,00	25 000,00	4 940 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 915 000,00	25 000,00	4 940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 959 876,00	-100 000,00	1 859 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 876,00	-100 000,00	1 271 876,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 876,00	-100 000,00	271 876,00
710			Działalność usługowa	408 700,00	100 000,00	508 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 000,00	100 000,00	323 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 000,00	100 000,00	292 000,00
750			Administracja publiczna	13 384 545,49	-30 000,00	13 354 545,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 089 617,00	-30 000,00	2 059 617,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 853 208,00	-30 000,00	1 823 208,00
801			Oświata i wychowanie	38 294 909,00	30 000,00	38 324 909,00
	80104		Przedszkola	12 279 478,00	-77 000,00	12 202 478,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 100 000,00	-60 000,00	1 040 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 511 456,00	-3 000,00	7 508 456,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 349 226,00	-14 000,00	2 335 226,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 587,00	3 000,00	118 587,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 587,00	3 000,00	118 587,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 244 500,00	-2 500,00	4 242 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 887 972,00	-14 720,00	1 873 252,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 319 228,00	-1 780,00	2 317 448,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 000,00	14 000,00	42 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 411 548,00	60 000,00	1 471 548,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	60 000,00	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	695 683,00	46 500,00	742 183,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 971,00	16 500,00	267 471,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 600,00	30 000,00	60 600,00
852			Pomoc społeczna	4 796 059,00	3 500,00	4 799 559,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	500,00	30 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	500,00	30 500,00
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00	3 000,00	363 000,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	4 047 388,00	8 150,00	4 055 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 349 000,00	9 650,00	2 358 650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 250,00	9 650,00	39 900,00
	85595		Pozostała działalność	513 443,00	-1 500,00	511 943,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	507 333,00	-1 500,00	505 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 434 938,41	-8 500,00	16 426 438,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 950 840,00	-10 000,00	3 940 840,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 549 840,00	-10 000,00	3 539 840,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 444 200,00	1 500,00	6 445 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	459 200,00	1 500,00	460 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 367 000,00	-15 000,00	3 352 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	-15 000,00	100 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
Razem:				115 860 000,00	13 150,00	115 873 150,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 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 2025 (10+11+12)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2025 (15+16+17)	z tego źródła finansowania		
									dochody własne	emisja obligacji/kredyty/pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich			dochody własne	emisja obligacji/kredyty/pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	600			Transport i łączność			27 462 672,89	13 528 145,00	4 477 145,00	6 710 000,00	2 341 000,00	25 000,00	13 553 145,00	4 502 145,00	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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1			1600	WI.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		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	0,00	1 940 000,00	240 000,00	1 700 000,00	0,00
2			1600	WI.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		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
3			1610	WI.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		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
4			1600	WI.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		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)			4 940 000,00	4 915 000,00	405 000,00	4 510 000,00	0,00	25 000,00	4 940 000,00	430 000,00	4 510 000,00	0,00
5			1610	WI.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		4 915 000,00	405 000,00	4 510 000,00	0,00
6			1600	WI.1.30 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady w Warszawie) - nadzór autorski	2025	2025	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne			19 943 288,79	6 173 145,00	3 832 145,00	0,00	2 341 000,00	0,00	6 173 145,00	3 832 145,00	0,00	2 341 000,00

7		1600	WI.1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedziej do ul. Mokre Łąki	2020	2026	80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00		79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
8		1600	WI.1.7 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej 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		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
9		1600	WI.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		4 684 000,00	2 343 000,00	0,00	2 341 000,00
10		1600	WI.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		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
11		1600	WI.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		161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
12		1600	WI.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		44 145,00	44 145,00	0,00	0,00
13		1600	WI.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		26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
14		1600	WI.1.18 Budowa dróg gminnych ul. Żółdziejowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2026	102 340,60	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
15		1600	WI.1.19 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2024	2026	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
16		1600	WI.1.21 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2024	2026	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
17		1600	WI.1.22 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	2024	2025	81 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
18		1600	WI.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		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
19		1600	WI.1.28 Nowa organizacja ruchu w ul. Krasińskiego w Izabelinie C	2025	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
20		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		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
21		1600	FSIC.2.1.25 Zakup radarowego pomiaru prędkości	2025	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa			12 397 794,57	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
22		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		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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
23		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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	720		Informatyka			1 024 097,00	1 024 097,00	1 024 097,00	0,00	0,00	0,00	1 024 097,00	1 024 097,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność			1 024 097,00	1 024 097,00	1 024 097,00	0,00	0,00	0,00	1 024 097,00	1 024 097,00	0,00	0,00
24		1601	WITM.1.1 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	2024	2025	1 024 097,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00		756 500,00	756 500,00	0,00	0,00
		1602					267 597,00	267 597,00	0,00	0,00		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	0,00	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	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
25		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		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
26		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		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	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

27		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		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	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
28		1600	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
29			WI.3.1 Termomodernizacja budynku OSP Laski	2025	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	215 000,00	115 000,00	100 000,00	0,00
30		1600	WI.4.1 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. 3 Maja 49	2021	2025	2 312 327,46	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
31		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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
32		1600	SPM.1.12 Kserokopiarka kolorowa	2025	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola			2 343 166,69	2 349 226,00	557 989,76	0,00	1 791 236,24	-14 000,00	2 335 226,00	543 989,76	0,00	1 791 236,24
33		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		2 203 226,00	411 989,76	0,00	1 791 236,24
34		1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
35		1600	GPLM1.1. Modernizacja dachu w gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	36 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
36		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		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			42 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	14 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
37		1600	GSIM.1.1 Zakup kotła warzelnego	2025	2025	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
38		1600	GSIM.1.3 Zakup obieraczki do warzyw - przedszkole Laski	2025	2025	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
39		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		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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		85516	Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 4			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
40		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		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 182 000,39	4 900 670,00	778 580,00	200 000,00	3 922 090,00	-10 000,00	4 890 670,00	768 580,00	200 000,00	3 922 090,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 028 962,00	3 584 840,00	530 750,00	0,00	3 054 090,00	-10 000,00	3 574 840,00	520 750,00	0,00	3 054 090,00
41		1600	WI.5.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	6 993 962,00	3 549 840,00	495 750,00	0,00	3 054 090,00	-10 000,00	3 539 840,00	485 750,00	0,00	3 054 090,00
42		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		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
43		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		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	0,00	931 330,00	63 330,00	0,00	868 000,00

44		1600	WI.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		31 330,00	31 330,00	0,00	0,00
45		1600	WI.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		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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
46		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		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	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
47		1610	WI.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		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	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
48		1600	WI.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	2023	2026	69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00		34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 175 129,41	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 175 129,41	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
49		1600	WI.6.2 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2025	2 175 129,41	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna			1 367 546,00	1 367 546,00	867 546,00	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	1 367 546,00	867 546,00	0,00	500 000,00
50		1600	WI.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		1 367 546,00	867 546,00	0,00	500 000,00
RAZEM						74 648 734,41	25 539 684,00	8 475 357,76	8 010 000,00	9 054 326,24	0,00	25 539 684,00	8 475 357,76	8 010 000,00	9 054 326,24

Załącznik do uchwały Nr XIII/.../25

Rady Gminy Izabelin

z dnia 28 stycznia 2025 r.

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	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		4 450 000,00				
900	90002		1100		6 445 700,00	5 986 500,00	460 700,00	0,00
RAZEM				4 450 000,00	6 445 700,00	5 986 500,00	460 700,00	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 1.995.700 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 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	800 000,00	-60 000,00	740 000,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	600 000,00		600 000,00
4	801	80149	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla niepublicznego przedszkola na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00	60 000,00	60 000,00
DOTACJE CELOWE								
5	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
6	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
7	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		120 000,00
8	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		130 000,00
9	855	85504	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00		20 000,00

10	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	15 000,00		15 000,00
11	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych	20 000,00		20 000,00
12	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	150 000,00		150 000,00
13	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		20 000,00
14	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		50 000,00
15	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		450 000,00
16	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		45 000,00
RAZEM						2 920 000,00	0,00	2 920 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/.../25 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin

Zmiana uchwały dotyczy planowanych zmian w budżecie 2025 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 tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych i składek zdrowotnych oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń,

2) wydatki bieżące – zwiększenie planu na stypendia Wójta Gminy Izabelin dla dzieci uzdolnionych, dotacje dla niepublicznego przedszkola na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych i składek zdrowotnych, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, zmniejszenia planu dotyczą obsługa geodezyjna zadań gminy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

3) wydatki majątkowe – zmiany wynikające z tabeli nr 3.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XIII/.../25
Data dokumentu	2025-01-28
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	B46C5D59-2739-4578-B11A-CB9581D53062

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-250951533
Numer seryjny	574AE0CBFED66A9529A547F2C1A3445BC156EF03
Osoba podpisująca	Agnieszka Danuta Ponikiewska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.01.2025 14:05:58
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1449673288
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.01.2025 16:10:44
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL