

Projekt

z dnia 25 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 lutego 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 107.567.569,94 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 97.113.243,70 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 116.427.569,94 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 90.887.885,94 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 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5;

4) 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;

5) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikami nr 1 i 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.

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 188,00	18 086,00	20 274,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 086,00	18 086,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 086,00	18 086,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	35,62	500 035,62
	75495		Pozostała działalność	0,00	35,62	35,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35,62	35,62
758			Różne rozliczenia	9 570 152,05	71 263,00	9 641 415,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 570 152,05	-7 570 152,05	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	291 162,26	-291 162,26	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 989,79	-7 278 989,79	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	71 263,00	2 071 263,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 263,00	71 263,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 278 989,79	7 278 989,79
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 278 989,79	7 278 989,79
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	291 162,26	291 162,26
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	291 162,26	291 162,26
852			Pomoc społeczna	1 344 807,00	352 392,32	1 697 199,32
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	56 969,00	56 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 969,00	56 969,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 100,00	157 988,00	219 088,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	157 988,00	219 088,00
	85295		Pozostała działalność	922 392,00	137 435,32	1 059 827,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	897,00	5 289,00
		2057	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	72 378,96	72 378,96
		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	64 159,36	64 159,36
855			Rodzina	2 776 152,00	112 643,00	2 888 795,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 390,00	14 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 390,00	14 390,00

	85595		Pozostała działalność	0,00	98 253,00	98 253,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 253,00	98 253,00

Razem:				107 013 150,00	554 419,94	107 567 569,94
---------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

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	20 536 765,00	-230 000,00	20 306 765,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 824 230,00	-230 000,00	4 594 230,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 744 230,00	-230 000,00	4 514 230,00
750			Administracja publiczna	13 354 545,49	34 253,00	13 388 798,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 941 524,00	34 253,00	9 975 777,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 035 144,00	34 253,00	1 069 397,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 188,00	18 086,00	20 274,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 086,00	18 086,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	18 086,00	18 086,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 497 488,10	35,62	1 497 523,72
	75495		Pozostała działalność	128 660,00	35,62	128 695,62
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	35,62	6 035,62
801			Oświata i wychowanie	38 324 909,00	71 263,00	38 396 172,00
	80104		Przedszkola	12 202 478,00	5 174,00	12 207 652,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 040 000,00	5 174,00	1 045 174,00
	80105		Przedszkola specjalne	600 000,00	8 652,00	608 652,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600 000,00	8 652,00	608 652,00
	80195		Pozostała działalność	682 183,00	57 437,00	739 620,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	414 112,00	57 437,00	471 549,00
852			Pomoc społeczna	4 799 559,00	352 392,32	5 151 951,32
	85203		Ośrodki wsparcia	36 000,00	56 969,00	92 969,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	56 969,00	56 969,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 418 588,00	157 988,00	2 576 576,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 208 780,00	157 988,00	2 366 768,00
	85295		Pozostała działalność	1 230 314,00	137 435,32	1 367 749,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 882,00	897,00	351 779,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	72 378,96	72 378,96
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	64 159,36	64 159,36
855			Rodzina	4 055 538,00	3 690,00	4 059 228,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 655,00	14 390,00	152 045,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 205,00	14 390,00	125 595,00
	85595		Pozostała działalność	511 943,00	-10 700,00	501 243,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	505 833,00	-10 700,00	495 133,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 426 438,41	230 000,00	16 656 438,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 940 840,00	50 000,00	3 990 840,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	50 000,00	85 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 445 700,00	100 000,00	6 545 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 985 000,00	100 000,00	6 085 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 330,00	130 000,00	1 272 330,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 000,00	130 000,00	341 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 000,00	-50 000,00	172 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 352 000,00	64 000,00	3 416 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 600 000,00	64 000,00	2 664 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 600 000,00	64 000,00	2 664 000,00
926		Kultura fizyczna	4 271 695,20	10 700,00	4 282 395,20
	92695	Pozostała działalność	408 366,20	10 700,00	419 066,20
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	10 700,00	160 700,00
Razem:			115 873 150,00	554 419,94	116 427 569,94

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	600			Transport i łączność			26 952 832,89	13 553 145,00	4 502 145,00	6 710 000,00	2 341 000,00	0,00	13 553 145,00	4 502 145,00	6 710 000,00	2 341 000,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	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	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			1600	WI.1.31 Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Gen. Władysława Sikorskie	2021	2025	509 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
3			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
4			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
5			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	4 940 000,00	430 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00	430 000,00	4 510 000,00	0,00
6			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

7		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
8		1600	WI.1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2026	80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	
9		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	
10		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	
11		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	
12		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	
13		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	
14		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	
15		1600	WI.1.18 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2026	102 340,60	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
16		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	
17		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	
18		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	
19		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	
20		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	
21		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	
22		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	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 380 267,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
23		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
24		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
25		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
26		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	

27		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
28		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
29		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
30			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
31		1600	WI.4.1 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2025	2 312 327,46	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
32		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
33		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	2 335 226,00	543 989,76	0,00	1 791 236,24	0,00	2 335 226,00	543 989,76	0,00	1 791 236,24
34		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
35		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
36		1600	GPLM1.1. Modernizacja dachu w gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
37		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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
38		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
39		1600	GSIM.1.3 Zakup obieraczki do warzyw - przedszkole Laski	2025	2025	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		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
40		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		System 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
41		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	4 890 670,00	768 580,00	200 000,00	3 922 090,00	0,00	4 890 670,00	768 580,00	200 000,00	3 922 090,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 078 962,00	3 574 840,00	520 750,00	0,00	3 054 090,00	50 000,00	3 624 840,00	570 750,00	0,00	3 054 090,00
42		1600	WI.5.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	6 993 962,00	3 539 840,00	485 750,00	0,00	3 054 090,00		3 539 840,00	485 750,00	0,00	3 054 090,00
43		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

44		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	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	70 000,00	70 000,00	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
45		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
46		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			100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
47		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	100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	100 000,00	100 000,00	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
48		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
49		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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 175 129,41	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
50		1600	WI.6.2 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2025	2 175 129,41	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		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
51		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						74 138 894,41	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 XIV/.../25

Rady Gminy Izabelin

z dnia 25 lutego 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 R.**

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	152 641,00	152 641,00	152 641,00	127 861,44	24 779,56	0,00	0,00
751	75101	2010	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	18 086,00	18 086,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 349 000,00	2 349 000,00	2 349 000,00	31 899,00	234 304,00	2 052 547,00	0,00
855	85503	2010	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
RAZEM			2 566 261,00	2 566 261,00	2 566 261,00	162 238,44	296 083,56	2 052 547,00	0,00

**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		6 085 000,00	6 085 000,00	0,00	0,00
900	90002		1400		460 700,00	460 700,00	460 700,00	0,00
RAZEM				4 450 000,00	6 545 700,00	6 545 700,00	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 2.095.700,00 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

Załącznik do uchwały Nr XIV/.../25

Rady Gminy Izabelin

z dnia 25 lutego 2025 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

Załącznik nr 1 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	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 600 000,00	49 000,00	2 649 000,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	550 000,00		550 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	4 744 230,00	-230 000,00	4 514 230,00
4	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	300 000,00		300 000,00
5	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju kultury na wsparcie projektu "Wędrująca Wystawa/Człowiek jako chwila z życia przedmiotów" dotyczącego promowania twórczości artysty z Gminy Izabelin Bolesława Gasińskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
6	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	10 000,00		10 000,00
7	926	92605	1200	Gmina Miasta Gdańsk	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	783,00		783,00
RAZEM						8 205 013,00	-166 000,00	8 039 013,00

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	740 000,00		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	60 000,00		60 000,00
DOTACJE CELOWE								
5	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy	0,00	5 174,00	5 174,00
6	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego -Środki Funduszu Pomocy	0,00	8 652,00	8 652,00
7	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
8	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

9	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
10	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
11	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
12	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	15 000,00		15 000,00
13	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
14	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
15	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
16	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
17	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	450 000,00		450 000,00
18	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	13 826,00	2 933 826,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/.../25 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 lutego 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 z tytułu otrzymanej dotacja celowej z budżetu państwa na Wybory Prezydenckie, środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie dodatkowych zadań oświatowych, na nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, zwiększenie planu w związku z decyzjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i asystenta rodziny, otrzymaniem środków z Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania",

2) wydatki bieżące – zwiększenie planu wydatków w związku z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i asystenta rodziny, zwiększenie wydatków na organizację PSZOK - przeprowadzenie przeglądów technicznych zgodnie z wymogami gwarancyjnymi, zwiększenie wydatków na pielęgnację i nowe nasadzenia zieleni, zwiększenie dotacji podmiotowej dla CKI na zadania bieżące oraz dotacji celowej na realizację programu rozwoju kultury na wsparcie projektu "Wędrująca Wystawa/Człowiek jako chwila z życia przedmiotów" dotyczącego promowania twórczości artysty z Gminy Izabelin Bolesława Gasińskiego, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie dodatkowych zadań oświatowych, na nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy,

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XIV/.../25
Data dokumentu	2025-02-25
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	6FEAFC84-F650-43BC-9523-57BC6CF17D6D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-946743218
Numer seryjny	574AE0CBFED66A9529A547F2C1A3445BC156EF03
Osoba podpisująca	Agnieszka Danuta Ponikiewska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.02.2025 12:09:19
Zakres podpisu	Kontrasygndata - z wyłączeniem daty i numeru
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1721905321
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.02.2025 12:15:36
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL