



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 listopada 2024 r.

Poz. 10519

UCHWAŁA NR VIII/35/24 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 24 września 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. 609 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 117.123.518,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 90.714.813,04 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 26.408.704,96 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 127.661.379,46 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 92.013.183,36 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 35.648.196,10 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w tabeli nr 7, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

4) ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa określone w tabeli nr 8, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

5) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały;

6) ustala się plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych określone w załączniku nr 3, zgodnie z 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 721.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Izabelin

Sebastian Milej

Załącznik do uchwały Nr VIII/35/24
Rady Gminy Izabelin
z dnia 24 września 2024 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2024 R.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 201 500,00	-37 811,20	6 163 688,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 968 000,00	-37 811,20	4 930 188,80
		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	100 000,00	-37 811,20	62 188,80
801			Oświata i wychowanie	3 753 757,22	0,00	3 753 757,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 502 000,00	-60 000,00	1 442 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00
	80195		Pozostała działalność	289 524,00	60 000,00	349 524,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	60 000,00	220 000,00
			Razem:	117 161 329,20	-37 811,20	117 123 518,00

Załącznik do uchwały Nr VIII/35/24
Rady Gminy Izabelin
z dnia 24 września 2024 r.

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	18 234 083,10	-2 180 700,00	16 053 383,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 447 067,10	2 800,00	4 449 867,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 041 000,00	2 800,00	1 043 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 503 300,00	-72 000,00	5 431 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 340 000,00	-72 000,00	5 268 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 457 500,00	-2 457 500,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 457 500,00	-2 457 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 358 776,00	346 000,00	5 704 776,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 278 400,00	366 000,00	2 644 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 682 602,81	-20 000,00	2 662 602,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 873 431,90	33 770,00	1 907 201,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 225,90	-10 000,00	1 319 225,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 425,90	-10 000,00	160 425,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	536 206,00	51 770,00	587 976,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	471 500,00	51 770,00	523 270,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	-8 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	364 242,00	-1 000,00	363 242,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 542,00	-1 000,00	172 542,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	13 317 394,90	1 100 188,80	14 417 583,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 966 472,22	1 084 188,80	11 050 661,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 195 866,20	40 000,00	1 235 866,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 759 956,02	1 044 188,80	9 804 144,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 796 913,45	5 000,00	1 801 913,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 040,40	5 000,00	215 040,40
	75095		Pozostała działalność	783 180,32	11 000,00	794 180,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	611 080,32	11 000,00	622 080,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 360,03	250 000,00	1 290 360,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	733 273,00	250 000,00	983 273,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	250 000,00	295 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 015 378,16	3 000,00	35 018 378,16
	80101		Szkoły podstawowe	14 562 622,93	10 310,10	14 572 933,03

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 629 386,00	27 384,70	1 656 770,70
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	427 145,00	60 000,00	487 145,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 936 091,93	-77 074,60	11 859 017,33
80104		Przedszkola	9 127 369,57	0,00	9 127 369,57
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 009 439,60	33 000,00	1 042 439,60
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 384 357,80	-33 000,00	6 351 357,80
80107		Świetlice szkolne	1 295 054,00	-4 260,10	1 290 793,90
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 216,00	739,90	64 955,90
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 504,00	1 000,00	61 504,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 170 334,00	-6 000,00	1 164 334,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 829 538,82	-51 100,00	3 778 438,82
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 800 248,00	-51 100,00	1 749 148,00
80195		Pozostała działalność	1 398 499,45	48 050,00	1 446 549,45
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	359 105,00	48 050,00	407 155,00
851		Ochrona zdrowia	1 935 967,53	10 700,00	1 946 667,53
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	620 000,00	10 700,00	630 700,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	10 700,00	610 700,00
852		Pomoc społeczna	3 898 087,60	0,00	3 898 087,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 113 813,00	-59 700,00	2 054 113,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 915 005,00	-59 700,00	1 855 305,00
	85295	Pozostała działalność	917 990,60	59 700,00	977 690,60
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	540 009,00	59 700,00	599 709,00
855		Rodzina	4 152 213,80	9 700,00	4 161 913,80
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 932,80	9 700,00	982 632,80
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 320,00	9 700,00	115 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 052 190,94	620 030,00	23 672 220,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 496 745,62	-19 270,00	5 477 475,62
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 254 000,00	-17 270,00	5 236 730,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	242 745,62	-2 000,00	240 745,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 316 600,00	-6 320,00	1 310 280,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	304 000,00	-6 320,00	297 680,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00	307 600,00	1 657 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 000,00	267 700,00	1 467 700,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	39 900,00	189 900,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 996 800,00	30 000,00	6 026 800,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 971 800,00	30 000,00	6 001 800,00
90095		Pozostała działalność	5 154 010,32	308 020,00	5 462 030,32
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 966 000,02	312 711,00	3 278 711,02
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 691,00	-4 691,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 307 743,00	116 500,00	6 424 243,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 422 000,00	116 500,00	3 538 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 002 000,00	116 500,00	3 118 500,00

	Razem:	127 699 190,66	-37 811,20	127 661 379,46
--	---------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik do uchwały Nr VIII/35/24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 24 września 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zmiany	Planowane wydatki po zmianie			
					Od	Do		rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2024 (15+16+17)	z tego źródła finansowania		
									dochody własne	emisja obligacji/kredyty/pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich			dochody własne	emisja obligacji/kredyty/pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	600			Transport i łączność			27 047 371,20	11 443 843,10	3 144 912,01	3 200 000,00	5 098 931,09	-2 549 500,00	8 894 343,10	3 033 223,21	800 000,00	5 061 119,89
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			477 400,00	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	477 400,00	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			8 722 554,20	5 445 067,10	477 067,10	0,00	4 968 000,00	-72 000,00	5 373 067,10	442 878,30	0,00	4 930 188,80
2			1600	WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2024	274 420,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	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	2024	110 134,20	55 067,10	55 067,10	0,00	0,00		55 067,10	55 067,10	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. Stenkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza wraz z przebudową ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	2024	2025	8 200 000,00	5 000 000,00	132 000,00	0,00	4 868 000,00		5 000 000,00	132 000,00	0,00	4 868 000,00
6			1600	WRUM.1.70 Modernizacja oświetlenia w ul. Sierakowskiej w Izabelinie	2024	2024	88 000,00	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	-72 000,00	88 000,00	25 811,20	0,00	62 188,80
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			4 915 000,00	2 457 500,00	57 500,00	2 400 000,00	0,00	-2 457 500,00	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	2 457 500,00	57 500,00	2 400 000,00	0,00	-2 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne			12 932 417,00	3 073 876,00	2 542 944,91	400 000,00	130 931,09	-20 000,00	3 053 876,00	2 522 944,91	400 000,00	130 931,09
8		1600	WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbędziej do ul. Mokra Łąka	2020	2025	80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00		79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
9		1600	WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu	2020	2025	2 004 465,00	160 140,00	160 140,00	0,00	0,00		160 140,00	160 140,00	0,00	0,00
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	2024	3 168 300,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00		68 200,00	68 200,00	0,00	0,00
11		1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2024	2 154 000,00	858 726,81	658 726,81	200 000,00	0,00		858 726,81	658 726,81	200 000,00	0,00
		1601					80 931,09	0,00	0,00	80 931,09	80 931,09	0,00	0,00	80 931,09	
		1602					60 342,10	60 342,10	0,00	0,00	60 342,10	60 342,10	0,00	0,00	
12		1600	WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa	2020	2024	233 245,00	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	2023	330 870,00	76 629,00	76 629,00	0,00	0,00		76 629,00	76 629,00	0,00	0,00
14		1600	WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2021	2024	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00		60 300,00	60 300,00	0,00	0,00
15		1600	WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2022	2024	30 835,00	30 835,00	30 835,00	0,00	0,00		30 835,00	30 835,00	0,00	0,00
16		1600	WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	2020	2024	325 360,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00		163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
17		1600	WRUM.1.28 Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	2022	2026	1 161 500,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00		104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
		1610					250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00		250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
18		1600	WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2021	2024	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00		73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
19		1600	WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosa 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	2025	952 891,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00		15 867,00	15 867,00	0,00	0,00
22		1600	WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej - projekt	2022	2024	144 860,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00		43 400,00	43 400,00	0,00	0,00
23		1600	WRUM.1.48 Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitnąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach	2024	2025	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
24		1600	WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2024	90 000,00	81 230,00	81 230,00	0,00	0,00		81 230,00	81 230,00	0,00	0,00

25		1600	WRUM.1.54 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2023	2024	156 425,00	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	2025	352 836,00	92 725,00	92 725,00	0,00	0,00		92 725,00	92 725,00	0,00	0,00
27		1600	WRUM.1.65 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2024	2025	89 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
28		1600	WRUM.1.66 Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2024	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
29		1600	WRUM.1.67 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2024	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
30		1600	WRUM.1.68 Nowa organizacja ruchu w Izabelinie C	2024	2024	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
31		1600	WRUM.1.69 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	2024	2024	31 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa			12 208 846,00	1 223 506,00	123 506,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 223 506,00	123 506,00	1 100 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 463 800,00	1 158 800,00	58 800,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 158 800,00	58 800,00	1 100 000,00	0,00
32		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2025	10 463 800,00	1 158 800,00	58 800,00	1 100 000,00	0,00		1 158 800,00	58 800,00	1 100 000,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 745 046,00	64 706,00	64 706,00	0,00	0,00	0,00	64 706,00	64 706,00	0,00	0,00
33		1600	WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2024	1 653 876,00	38 876,00	38 876,00	0,00	0,00		38 876,00	38 876,00	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			1 024 096,38	311 177,00	52 900,09	0,00	258 276,91	0,00	311 177,00	52 900,09	0,00	258 276,91
		72095	Pozostała działalność			1 024 096,38	311 177,00	52 900,09	0,00	258 276,91	0,00	311 177,00	52 900,09	0,00	258 276,91
35		1601	WEPM.1.10 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	2024	2025	1 024 096,38	229 866,45	0,00	0,00	229 866,45	229 866,45	0,00	0,00	229 866,45	
		1602					81 310,55	52 900,09	0,00	28 410,46	81 310,55	52 900,09	0,00	28 410,46	
	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			375 729,13	86 300,00	70 650,00	0,00	15 650,00	250 000,00	336 300,00	320 650,00	0,00	15 650,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne			326 300,00	76 300,00	60 650,00	0,00	15 650,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność			49 429,13	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
40		1600	WEPM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	2023	2024	49 429,13	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie			4 671 230,00	658 000,00	432 000,00	0,00	226 000,00	0,00	658 000,00	432 000,00	0,00	226 000,00
		80101	Szkoły podstawowe			2 463 230,00	550 000,00	324 000,00	0,00	226 000,00	0,00	550 000,00	324 000,00	0,00	226 000,00
41		1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2024	2 393 230,00	480 000,00	254 000,00	0,00	226 000,00		480 000,00	254 000,00	0,00	226 000,00

42		1600	SPM.1.9 Zakup i montaż centrali telefonicznych w szkołach	2024	2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
43		1600	SPM.1.10 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Izabelin	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
		80104	Przedszkola			2 118 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
44		1600	WRUM.4.22 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C	2023	2025	2 108 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
45		1600	WRUM.4.23 Zagospodarowanie terenu Przedszkola w Izabelinie	2024	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
46		1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2024	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia			1 040 700,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	10 700,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne			1 040 700,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	10 700,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00	0,00
47		1600	WRUM.4.21 Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin	2023	2024	1 040 700,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	10 700,00	610 700,00	10 700,00	600 000,00	0,00
		855	Rodzina			508 998,00	105 320,00	17 740,00	0,00	87 580,00	9 700,00	115 020,00	27 440,00	0,00	87 580,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			508 998,00	105 320,00	17 740,00	0,00	87 580,00	9 700,00	115 020,00	27 440,00	0,00	87 580,00
48		1600	WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego	2023	2024	493 998,00	90 320,00	2 740,00	0,00	87 580,00	9 700,00	100 020,00	12 440,00	0,00	87 580,00
49		1600	WRUM.6.30 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki - projekt	2024	2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 452 276,70	12 711 474,30	3 099 924,80	400 000,00	9 211 549,50	69 900,00	12 781 374,30	2 669 824,80	900 000,00	9 211 549,50
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 785 590,00	3 289 255,00	1 193 392,50	400 000,00	1 695 862,50	0,00	3 289 255,00	1 193 392,50	400 000,00	1 695 862,50
50		1600	WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2024	352 590,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
51		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
52		1610	WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2024	2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
53		1610	WOSM.1.6 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	2024	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
54		1600	WRUM.5.19 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	6 363 000,00	3 169 255,00	1 073 392,50	400 000,00	1 695 862,50		3 169 255,00	1 073 392,50	400 000,00	1 695 862,50
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 742 200,00	1 012 600,00	1 012 600,00	0,00	0,00	0,00	1 012 600,00	512 600,00	500 000,00	0,00
55		1600	WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2021	2024	1 031 900,00	535 300,00	535 300,00	0,00	0,00		535 300,00	35 300,00	500 000,00	0,00
56		1600	WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach	2023	2024	625 300,00	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00		392 300,00	392 300,00	0,00	0,00
57		1600	WRUM.5.22 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	2024	2024	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			269 000,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00

58		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
59		1600	WRUM.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	
60		1610	WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2024	2024	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			189 900,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	39 900,00	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00
61		1600	WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2024	189 900,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	39 900,00	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			6 917 273,00	5 971 800,00	521 800,00	0,00	5 450 000,00	30 000,00	6 001 800,00	551 800,00	0,00	5 450 000,00
62		1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2024	6 917 273,00	5 971 800,00	521 800,00	0,00	5 450 000,00	30 000,00	6 001 800,00	551 800,00	0,00	5 450 000,00
		90095	Pozostała działalność			3 548 313,70	2 103 319,30	37 632,30	0,00	2 065 687,00	0,00	2 103 319,30	37 632,30	0,00	2 065 687,00
63		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	
64		1600	WRUM.5.23 Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Izabelin	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		1600	WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		1600	FSH.2.1.24 Budowa "zielonej ściany" z wyciszeniem na działce przyszłych spotkań sołeckich we wsi Hornówek	2024	2024	16 632,30	16 632,30	16 632,30	0,00	0,00	16 632,30	16 632,30	0,00	0,00	
67		1600	FSH.2.2.24 Budowa poidelka na działce przyszłych spotkań mieszkańców we wsi Hornówek	2024	2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
68		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			2 690 743,00	2 690 743,00	432 618,80	0,00	2 258 124,20	0,00	2 690 743,00	432 618,80	0,00	2 258 124,20
		92113	Centra kultury i sztuki			420 000,00	420 000,00	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	420 000,00	220 000,00	0,00	200 000,00
69		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	
70		1600	WRUM.6.29 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	2024	2024	380 000,00	380 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00	380 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 270 743,00	2 270 743,00	212 618,80	0,00	2 058 124,20	0,00	2 270 743,00	212 618,80	0,00	2 058 124,20
71		1600	WRUM.6.28 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2024	2 111 443,00	2 111 443,00	150 000,00	0,00	1 961 443,00	2 111 443,00	150 000,00	0,00	1 961 443,00	
72		1600	WRUM.6.31 Pomnik upamiętniający łączniczkę "Grupy Kampinos" Helenę Szajder ps. Pokrzywa	2024	2024	159 300,00	159 300,00	62 618,80	0,00	96 681,20	159 300,00	62 618,80	0,00	96 681,20	
		926	Kultura fizyczna			16 032 772,70	8 026 632,70	2 926 632,70	5 100 000,00	0,00	0,00	8 026 632,70	1 026 632,70	7 000 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe			15 514 040,40	7 707 900,40	2 607 900,40	5 100 000,00	0,00	0,00	7 707 900,40	707 900,40	7 000 000,00	0,00

73		1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2024	15 353 840,00	7 560 000,00	2 460 000,00	5 100 000,00	0,00		7 560 000,00	560 000,00	7 000 000,00	0,00
74		1600	WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód"	2023	2024	160 200,40	147 900,40	147 900,40	0,00	0,00		147 900,40	147 900,40	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75		1620	WF.1.15 Rozliczenia z gminną spółką "Rys Łzabelin" sp. z o.o.	2023	2024	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność			18 732,30	18 732,30	18 732,30	0,00	0,00	0,00	18 732,30	18 732,30	0,00	0,00
76		1600	FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wygłuszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa	2024	2024	18 732,30	18 732,30	18 732,30	0,00	0,00		18 732,30	18 732,30	0,00	0,00
		RAZEM				85 083 728,27	37 857 396,10	10 301 284,40	10 400 000,00	17 156 111,70	-2 209 200,00	35 648 196,10	8 129 895,60	10 400 000,00	17 118 300,50

Załącznik do uchwały Nr VIII/35/24
Rady Gminy Izabelin
z dnia 24 września 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:	Wydatki majątkowe
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490		4 715 000,00				
900	90002		1100		5 236 730,00	5 236 730,00	0,00	0,00
900	90002		1400		240 745,62	240 745,62	240 745,62	
RAZEM				4 715 000,00	5 477 475,62	5 477 475,62	240 745,62	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 762.475,62 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

Załącznik do uchwały Nr VIII/35/24
Rady Gminy Izabelin
z dnia 24 września 2024 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 R.

Tabela nr 8 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Plan łącznie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	750	75095	1100	Mościska	FSM.5.24 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	543,40		543,40	9 675,70		
2				Izabelin C	FSIC.6.24 Obsługa rady sołectkiej i współpraca z mieszkańcami w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 000,00		2 000,00			
3				Laski	FSL.5.24 Zakup i wykonanie materiałów biurowych i reklamowych w ramach komunikacji z mieszkańcami w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej	7 132,30		7 132,30			
4				Truskaw	FST.5.24 Komunikacja z mieszkańcami w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej	0,00		0,00			
5	754	75412	1100	Izabelin B	FSIB.2.24 Doposażenie jednostek OSP Laski i OSP Izabelin	10 000,00		10 000,00	32 000,00		
6				Laski	FSL.6.24 Szkolenie i doposażenie dla strażaków OSP Laski	8 000,00		8 000,00			
7				Mościska	FSM.1.24 Zakup sprzętu lub wyposażenia strażackiego dla OSP w Laskach	6 000,00		6 000,00			
8				Truskaw	FST.3.24 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin poprzez doposażenie OSP Izabelin	5 000,00		5 000,00			
9				Sieraków	FSS.3.24 Szkolenie dla strażaków ratowników OSP Izabelin	3 000,00		3 000,00			
10	852	85295	1100	Hornówek	FSH.1.24 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin we wsi Hornówek	5 000,00		5 000,00	15 132,30		
11				Izabelin B	FSIB.3.24 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	5 000,00		5 000,00			
12				Truskaw	FST.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	3 000,00		3 000,00			
13				Izabelin C	FSIC.5.24 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	2 132,30		2 132,30			
14	900	90004	1100	Hornówek	FSH.4.24 Utrzymanie zieleni urządzonej na terenie gminy Izabelin we wsi Hornówek	10 000,00		10 000,00	41 000,00		
15			1100	Truskaw	FST.2.24 Poprawa estetyki wsi Truskaw	31 000,00		31 000,00			
16		90095	1100	Hornówek	FSH.6.24 Renowacja obiektów małej architektury w miejscu spotkań mieszkańców na terenie gminy Izabelin we wsi Hornówek	5 000,00		5 000,00	65 991,02		
17				Izabelin C	FSIC.3.24 Zakup obiektów małej architektury na miejsce spotkań mieszkańców - skwer przy ul. Siemiradzkiego	0,00		0,00			
18					FSIC.7.24 Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego	6 000,00		6 000,00			
19					FSIC.4.24 Doposażenie placu zabaw na ul. Rynkowej	6 000,00		6 000,00			
20				Laski	FSL.4.24 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	15 000,00		15 000,00			
21				Truskaw	FST.2.24 Poprawa estetyki wsi Truskaw	0,00		0,00			
22				Sieraków	FSS.2.24 Estetyzacja wsi poprzez różne działania tj. renowacja ogrodzeń przy pomniku, ławki, oświetlenie świąteczne	17 000,02	2 491,00	19 491,02			
23				Mościska	FSM.4.24 Montaż dwóch punktów świetlnych pod wiatą na Placu Piknikowym (solary)	2 500,00		2 500,00			
24					FSM.6.24 Renowacja i konserwacja obiektu drewnianego w miejscu spotkań mieszkańców przy ul. Sikorskiego	12 000,00		12 000,00			
25				1400	Sieraków	FSS.2.24 Estetyzacja wsi poprzez różne działania tj. renowacja ogrodzeń przy pomniku, ławki, oświetlenie świąteczne	2 491,00	-2 491,00		0,00	0,00
26				1600	Hornówek	FSH.2.1.24 Budowa "zielonej ściany" z wyciszeniem na działce przyszłych spotkań sołeckich we wsi Hornówek	16 632,30			16 632,30	37 632,30
27						FSH.2.2.24 Budowa poidełka na działce przyszłych spotkań mieszkańców we wsi Hornówek	10 000,00			10 000,00	
28	Mościska	FSM.2.1.24 Budowa grilla/kominka stacjonarnego na placu piknikowym w Mościskach	11 000,00			11 000,00					

29	921	92195	1100	Truskaw	FST.4.24 Dbanie o miejsca pamięci narodowej	2 000,00		2 000,00	8 000,00	
30				Laski	FSL.3.24 Historia wsi Laski - zebranie, opracowanie i publikacja	6 000,00		6 000,00		
31	926	92695	1100	Hornówek	FSH.3.24 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców gminy na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	10 000,00		10 000,00	226 452,30	
32					FSH.5.24 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek	9 000,00		9 000,00		
33				Izabelin B	FSIB.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	39 320,00		39 320,00		
34				Izabelin C	FSIC.1.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w celu poprawy kultury fizycznej i psychicznej mieszkańców	44 000,00		44 000,00		
35					FSIC.2.24 Organizacja pikniku sołeckiego w w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00		15 000,00		
36				Laski	FSL.1.24 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00		18 000,00		
37					FSL.2.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	21 000,00		21 000,00		
38				Sieraków	FSS.1.24 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00		15 000,00		
39				Truskaw	FST.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	34 132,30		34 132,30		
40				Mościska	FSM.2.24 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00		15 000,00		
41					FSM.3.24 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej	6 000,00		6 000,00		
42				Hornówek	FSH.2.24 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek	9 500,00		9 500,00		11 580,00
43				Izabelin B	FSIB.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	2 080,00		2 080,00		
44				Laski	FSL.2.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	0,00		0,00		
45						1600	Izabelin B	FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wygłuszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa		18 732,30
Ogółem						466 195,92	0,00	466 195,92	466 195,92	

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

Załącznik do uchwały Nr VIII/35/24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 24 września 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	2 937 390,00	116 500,00	3 053 890,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	526 000,00		526 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Stare Babice Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	3 351 000,00		3 351 000,00
4	600	60014	1610	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami	50 000,00		50 000,00
5	600	60015	1610	Miasto Stołeczne Warszawa	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - Przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszcowa/3 Maja w Mościskach	2 457 500,00	-2 457 500,00	0,00
6	600	60016	1610	Miasto Stołeczne Warszawa	Realizacja na podstawie porozumienia dokumentacji studialnej i koncepcyjnej dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	250 000,00		250 000,00
7	710	71095	1200	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	11 000,00		11 000,00

8	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	270 000,00		270 000,00
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						9 968 285,00	-2 341 000,00	7 627 285,00

Załącznik do uchwały Nr VIII/35/24
Rady Gminy Izabelin
z dnia 24 września 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	1 134 766,00		1 134 766,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	883 156,00		883 156,00
4	801	80150	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	105 400,00		105 400,00
DOTACJE CELOWE								
5	754	75412	1610	Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej w Laskach	45 000,00		45 000,00
6	754	75412	1610	Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelin	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i pojazdu ATV/UTV czterokołowego	0,00	250 000,00	250 000,00
7	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy	37 489,17		37 489,17
8	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego - Środki Funduszu Pomocy	111 994,90		111 994,90
9	801	80195	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	155 413,69		155 413,69
	801	80195	1202			27 425,95		27 425,95

10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00		20 000,00
16	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	50 000,00		50 000,00
17	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	150 000,00		150 000,00
18	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
19	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
20	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

21	926	92605	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy	79 000,00		79 000,00
RAZEM						4 038 145,71	250 000,00	4 288 145,71

Załącznik do uchwały Nr VIII/35/24
Rady Gminy Izabelin
z dnia 24 września 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 R.**

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

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	801	80101	11 000,00	11 000,00
		801	80148	620 000,00	620 000,00
2	Gminne Przedszkole w Izabelinie	801	80104	91 400,00	91 400,00
		801	80148	339 000,00	339 000,00
3	Gminne Przedszkole w Laskach	801	80104	88 000,00	88 000,00
		801	80148	305 000,00	305 000,00
Ogółem				1 454 400,00	1 454 400,00