



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 11 marca 2024 r.

Poz. 3077

### UCHWAŁA NR LXXXI/664/24 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 27 lutego 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 2023 r. poz. 40 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.<sup>2)</sup>), 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 114.189.018,51 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87.830.317,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26.358.701,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 127.989.018,51 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85.747.382,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 42.241.636,10 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

5) 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;

6) 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;

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

**§ 2.** Tabele i załączniki, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin

**Joanna Białas**

Załącznik do uchwały Nr LXXXI/664/24  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 27 lutego 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 818 000,00</b>	<b>298 600,00</b>	<b>7 116 600,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	128 600,00	128 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128 600,00	128 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 950 000,00	170 000,00	2 120 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	170 000,00	170 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 477 000,00</b>	<b>342 185,00</b>	<b>4 819 185,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 417 000,00	342 185,00	4 759 185,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	280 000,00	610 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	577 000,00	62 185,00	639 185,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 925,51</b>	<b>70 704,00</b>	<b>95 629,51</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 704,00	70 704,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 054,00	55 054,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 650,00	15 650,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 705 048,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>55 535 048,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 050 000,00	-170 000,00	880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	-170 000,00	140 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 508 136,00</b>	<b>3 031 624,00</b>	<b>19 539 760,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 758 136,00	1 871 411,00	14 629 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 758 136,00	1 871 411,00	14 629 547,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 160 213,00	1 160 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 160 213,00	1 160 213,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 980 239,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>3 006 239,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00	226 000,00	232 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 000,00	226 000,00
	80104		Przedszkola	1 218 100,00	-200 000,00	1 018 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 248 055,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>17 366 055,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 515 000,00	200 000,00	4 715 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 515 000,00	200 000,00	4 715 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	-250 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 085 687,00	168 000,00	2 253 687,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 000,00	78 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	90 000,00	110 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 443,00</b>	<b>1 961 443,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 761 443,00	1 761 443,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 761 443,00	1 761 443,00
			<b>Razem:</b>	<b>108 510 462,51</b>	<b>5 678 556,00</b>	<b>114 189 018,51</b>

Załącznik do uchwały Nr LXXXI/664/24  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 27 lutego 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 191 314,10</b>	<b>757 900,00</b>	<b>19 949 214,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 538 007,00	757 900,00	7 295 907,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 711 500,00	600 000,00	2 311 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 820 007,00	-92 100,00	4 727 907,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 932 431,90</b>	<b>136 000,00</b>	<b>2 068 431,90</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 206,00	58 000,00	244 206,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 500,00	58 000,00	179 500,00
	70095		Pozostała działalność	17 000,00	78 000,00	95 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	78 000,00	95 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 755 238,17</b>	<b>5 534,00</b>	<b>12 760 772,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 617 748,02	5 534,00	9 623 282,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	920 542,00	5 534,00	926 076,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>836 431,51</b>	<b>111 483,00</b>	<b>947 914,51</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	615 290,00	111 483,00	726 773,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 340,00	80 183,00	428 523,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	31 300,00	31 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 965 923,99</b>	<b>2 337 411,00</b>	<b>33 303 334,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 656 921,00	2 237 411,00	14 894 332,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 708 357,00	1 871 411,00	12 579 768,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	366 000,00	466 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 533 565,00	100 000,00	1 633 565,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 855 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	540 000,00	0,00	540 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	350 000,00	360 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	530 000,00	-350 000,00	180 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 697 350,02</b>	<b>26 500,00</b>	<b>3 723 850,02</b>
	85295		Pozostała działalność	787 886,79	26 500,00	814 386,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 910,30	26 500,00	278 410,30

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 307 300,94</b>	<b>254 500,00</b>	<b>24 561 800,94</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 194 300,00	105 000,00	1 299 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 000,00	105 000,00	299 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 700,00	45 200,00	302 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 700,00	10 700,00	68 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	34 500,00	34 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 575 910,32	104 300,00	4 680 210,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 324 100,02	169 300,00	2 493 400,02
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 168 319,30	-65 000,00	2 103 319,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 697 500,00</b>	<b>2 051 443,00</b>	<b>5 748 943,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 890 000,00	290 000,00	3 180 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	290 000,00	290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	1 761 443,00	1 916 443,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	1 761 443,00	1 911 443,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 363 932,70</b>	<b>-2 215,00</b>	<b>11 361 717,70</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 278 000,00	785,00	3 278 785,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	385 000,00	785,00	385 785,00
	92695		Pozostała działalność	399 032,30	-3 000,00	396 032,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 300,00	-500,00	227 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>122 310 462,51</b>	<b>5 678 556,00</b>	<b>127 989 018,51</b>

Załącznik do uchwały Nr LXXXI/664/24  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 27 lutego 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	600			Transport i łączność			18 495 702,00	13 029 974,10	2 211 974,10	4 000 000,00	6 818 000,00	157 900,00	13 187 874,10	2 569 874,10	4 000 000,00	6 818 000,00
		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			274 420,00	5 285 067,10	417 067,10	0,00	4 868 000,00	0,00	5 285 067,10	417 067,10	0,00	4 868 000,00
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
		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	0,00	2 457 500,00	57 500,00	2 400 000,00	0,00
6			1610	WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszuwa/3 Maja w Mościskach	2022	2025	4 915 000,00	2 457 500,00	57 500,00	2 400 000,00	0,00		2 457 500,00	57 500,00	2 400 000,00	0,00

		60016	Drogi publiczne gminne			12 828 882,00	4 820 007,00	1 670 007,00	1 200 000,00	1 950 000,00	157 900,00	4 977 907,00	2 027 907,00	1 200 000,00	1 950 000,00
7		1600	WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2025	80 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
8		1600	WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu	2020	2024	2 100 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00		2 000 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00
9		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	3 162 100,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
10		1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2024	2 154 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
11		1600	WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa	2020	2024	213 645,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	28 400,00	128 400,00	78 400,00	0,00	50 000,00
12		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
13		1600	WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2022	2024	69 635,00	69 635,00	69 635,00	0,00	0,00		69 635,00	69 635,00	0,00	0,00
14		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
15		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	354 000,00	154 000,00	200 000,00	0,00	-250 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
	1610	0,00					0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	
16		1600	WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2021	2024	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
17		1600	WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	2021	2024	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
18		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
19		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
20		1600	WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej - projekt	2022	2024	232 460,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00		131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
21		1600	WRUM.1.48 Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
22		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
23		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
24		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
25		1600	WRUM.1.65 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2024	2024	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
26		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
27		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
28		1600	WRUM.1.68 Nowa organizacja ruchu w Izabelinie C	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



29		1600	WRUM.1.69 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	2024	2024	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>12 608 846,00</b>	<b>1 623 506,00</b>	<b>123 506,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 506,00</b>	<b>123 506,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>10 863 800,00</b>	<b>1 558 800,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558 800,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
30		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2025	10 863 800,00	1 558 800,00	58 800,00	1 500 000,00	0,00		1 558 800,00	58 800,00	1 500 000,00	0,00
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>1 745 046,00</b>	<b>64 706,00</b>	<b>64 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 706,00</b>	<b>64 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		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
32		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
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>			<b>1 024 096,00</b>	<b>1 024 096,00</b>	<b>174 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 096,00</b>	<b>174 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 024 096,00</b>	<b>1 024 096,00</b>	<b>174 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 096,00</b>	<b>174 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
33		1601	WEPM.1.10 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	2024	2024	1 024 096,00	756 500,00	0,00	0,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00	756 500,00	
		1602					267 596,00	174 096,00	0,00	93 500,00	267 596,00	174 096,00	0,00	93 500,00	
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>125 729,13</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>86 300,00</b>	<b>70 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 650,00</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>76 300,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>60 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 650,00</b>
34		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
		1600	WBKM.1.2 Zakup wyposażenia dla OSP Izabelin	2024	2024	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	15 650,00	0,00	15 650,00
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>49 429,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35		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
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 867 230,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>854 000,00</b>	<b>628 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>2 379 230,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>
36		1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2024	2 379 230,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	366 000,00	466 000,00	240 000,00	0,00	226 000,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 388 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37		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
38		1600	WRUM.4.23 Zagospodarowanie terenu Przedszkola w Izabelinie	2024	2024	280 000,00	280 000,00	80 000,00	0,00	200 000,00		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39		1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 030 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			<b>1 030 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
40		1600	WRUM.4.21 Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin	2023	2024	1 030 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>484 298,00</b>	<b>90 320,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 320,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 580,00</b>

		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			484 298,00	90 320,00	2 740,00	0,00	87 580,00	0,00	90 320,00	2 740,00	0,00	87 580,00
41		1600		WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego	2023	2024	484 298,00	90 320,00	2 740,00	0,00	87 580,00		90 320,00	2 740,00	0,00	87 580,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 015 276,70	14 558 964,30	1 923 277,30	0,00	12 635 687,00	-30 500,00	14 528 464,30	2 142 777,30	0,00	12 385 687,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 622 590,00	5 260 345,00	640 345,00	0,00	4 620 000,00	0,00	5 260 345,00	640 345,00	0,00	4 620 000,00
42		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
43		1610		WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2024	2024	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		1610		WOSB.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2024	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
45		1600		WRUM.5.19 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2024	5 250 000,00	5 190 345,00	570 345,00	0,00	4 620 000,00		5 190 345,00	570 345,00	0,00	4 620 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 729 900,00	1 000 300,00	650 300,00	0,00	350 000,00	0,00	1 000 300,00	900 300,00	0,00	100 000,00
46		1600		WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2021	2024	1 003 900,00	507 300,00	407 300,00	0,00	100 000,00		507 300,00	407 300,00	0,00	100 000,00
47		1600		WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach	2023	2024	641 000,00	408 000,00	158 000,00	0,00	250 000,00		408 000,00	408 000,00	0,00	0,00
48		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	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	34 500,00	234 500,00	84 500,00	0,00	150 000,00
49		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	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		1600		WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF, w komponent e-środowisko	2023	2026	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
51		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	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			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
52		1600		WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			6 695 473,00	5 780 000,00	330 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	5 780 000,00	330 000,00	0,00	5 450 000,00
53		1600		WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2024	6 695 473,00	5 780 000,00	330 000,00	0,00	5 450 000,00		5 780 000,00	330 000,00	0,00	5 450 000,00
		90095		Pozostała działalność			3 548 313,70	2 168 319,30	102 632,30	0,00	2 065 687,00	-65 000,00	2 103 319,30	37 632,30	0,00	2 065 687,00
54		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
55		1600		WRUM.5.23 Dopuszczenie terenów rekreacyjnych w gminie Izabelin	2024	2024	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		1600		WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF, w komponent e-środowisko	2023	2026	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		1600		FSH.2.1.24 Budowa "zielonej ścieżki" 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

58		1600	FSH.2.2.24 Budowa poidelka na działce przyszych 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
59		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
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 241 443,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 051 443,00</b>	<b>2 241 443,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 443,00</b>
		<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>			<b>330 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
60		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
61		1600	WRUM.6.29 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	2024	2024	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	90 000,00	0,00	200 000,00
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>1 911 443,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 761 443,00</b>	<b>1 911 443,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 761 443,00</b>
62		1600	WRUM.6.28 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2024	1 911 443,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 761 443,00	1 911 443,00	150 000,00	0,00	1 761 443,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>16 011 772,70</b>	<b>8 005 632,70</b>	<b>2 530 632,70</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 005 632,70</b>	<b>2 530 632,70</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>15 493 040,40</b>	<b>7 686 900,40</b>	<b>2 211 900,40</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 686 900,40</b>	<b>2 211 900,40</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
63		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	2 160 000,00	5 400 000,00	0,00		7 560 000,00	2 160 000,00	5 400 000,00	0,00
64		1600	WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łukowy tor przeszkód"	2023	2024	139 200,40	126 900,40	51 900,40	0,00	75 000,00		126 900,40	51 900,40	0,00	75 000,00
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65		1620	WF.1.15 Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" 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
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>18 732,30</b>	<b>18 732,30</b>	<b>18 732,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 732,30</b>	<b>18 732,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66		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
			<b>RAZEM</b>			<b>74 904 393,53</b>	<b>39 565 493,10</b>	<b>7 399 226,10</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>20 666 267,00</b>	<b>2 676 143,00</b>	<b>42 241 636,10</b>	<b>8 522 276,10</b>	<b>11 500 000,00</b>	<b>22 419 360,00</b>

Załącznik do uchwały Nr LXXXI/664/24  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 27 lutego 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA  
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 R.**

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490		4 715 000,00				
900	90002		1100		5 408 000,00	5 408 000,00	0,00	0,00
900	90002		1400		245 745,62	245 745,62	245 745,62	
<b>RAZEM</b>				<b>4 715 000,00</b>	<b>5 653 745,62</b>	<b>5 653 745,62</b>	<b>245 745,62</b>	<b>0,00</b>

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 938.745,62 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

Załącznik do uchwały Nr LXXXI/664/24  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 27 lutego 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	12 408,00		
2				Izabelin C	FSIC.6.24 Obsługa rady sołeckiej 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 pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 732,30		2 732,30			
5	754	75412	1100	Izabelin B	FSIB.2.24 Doposażenie jednostek OSP Laski i OSP Izabelin	10 000,00		10 000,00	30 000,00		
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	3 000,00		3 000,00			
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	0,00	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	63 500,02		
17				Izabelin C	FSIC.3.24 Zakup obiektów małej architektury na miejsce spotkań mieszkańców - skwer przy ul. Siemiradzkiego	6 000,00		6 000,00			
18					FSIC.4.24 Doposażenie placu zabaw na ul. Rynkowej	6 000,00		6 000,00			
19				Laski	FSL.4.24 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	15 000,00		15 000,00			
20				Truskaw	FST.2.24 Poprawa estetyki wsi Truskaw	0,00		0,00			
21				Sieraków	FSS.2.24 Estetyzacja wsi poprzez różne działania tj. renowacja ogrodzeń przy pomniku, ławki, oświetlenie świąteczne	17 000,02		17 000,02			
22				Mościska	FSM.4.24 Montaż dwóch punktów świetlnych pod wiatą na Placu Piknikowym (solary)	2 500,00		2 500,00			
23					FSM.6.24 Renowacja i konserwacja obiektu drewnianego w miejscu spotkań mieszkańców przy ul. Sikorskiego	12 000,00		12 000,00			
24				1400	Sieraków	FSS.2.24 Estetyzacja wsi poprzez różne działania tj. renowacja ogrodzeń przy pomniku, ławki, oświetlenie świąteczne	2 491,00			2 491,00	2 491,00
25				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
26						FSH.2.2.24 Budowa poidelka na działce przyszłych spotkań mieszkańców we wsi Hornówek	10 000,00			10 000,00	
27						Mościska	FSM.2.1.24 Budowa grilla/kominka stacjonarnego na placu piknikowym w Mościskach	11 000,00			
28				921	92195	1100	Truskaw	FST.4.24 Dbanie o miejsca pamięci narodowej		2 000,00	

29				Laski	FSL.3.24 Historia wsi Laski - zebranie, opracowanie i publikacja	6 000,00		6 000,00		
30	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	227 800,00	
31					FSH.5.24 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek	9 000,00		9 000,00		
32				Izabelin B	FSIB.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	41 400,00		41 400,00		
33				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		
					FSIC.2.24 Organizacja pikniku sołeckiego w w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00		15 000,00		
34				Laski	FSL.1.24 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00		18 000,00		
35					FSL.2.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	18 500,00	2 500,00	21 000,00		
36				Sieraków	FSS.1.24 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00		15 000,00		
37				Truskaw	FST.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	36 400,00	-3 000,00	33 400,00		
38				Mościska	FSM.2.24 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 000,00		15 000,00		
39					FSM.3.24 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej	6 000,00		6 000,00		
40				1400	Hornówek	FSH.2.24 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek	9 500,00			9 500,00
41					Laski	FSL.2.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	2 500,00	-2 500,00		0,00
42				1600	Izabelin B	FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wygłuszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa	18 732,30			18 732,30
43	<b>Ogółem</b>					<b>466 195,92</b>	<b>0,00</b>	<b>466 195,92</b>	<b>466 195,92</b>	

**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 LXXXI/664/24  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 27 lutego 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	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>									
1	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 806 390,00		2 806 390,00	
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	526 000,00		526 000,00	
<b>DOTACJE CELOWE</b>									
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Stare Babice	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	3 191 000,00		3 191 000,00	
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	
6	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	
7	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	120 000,00		120 000,00	
8	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	43 610,00		43 610,00	
9	921	92113	1610	Centrum Kultury Izabelin	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych instytucji	40 000,00		40 000,00	
10	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	10 000,00		10 000,00	
11	926	92605	1200	Gmina Miasta Gdańsk	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	0,00	785,00	785,00	
<b>RAZEM</b>						<b>9 255 500,00</b>	<b>785,00</b>	<b>9 256 285,00</b>	

Załącznik do uchwały Nr LXXXI/664/24  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 27 lutego 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
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>								
1	801	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	75 365,00		75 365,00
2	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	600 000,00		600 000,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	850 000,00		850 000,00
<b>DOTACJE CELOWE</b>								
4	754	75412	1610	Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej w Laskach	45 000,00		45 000,00
5	801	80195	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	111 137,87		111 137,87
	801	80195	1202			19 612,57		19 612,57
6	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
7	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	530 000,00	-350 000,00	180 000,00
8	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	35 000,00		35 000,00
9	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	90 000,00		90 000,00
10	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	10 000,00		10 000,00
11	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	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	200 000,00		200 000,00
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	80 000,00		80 000,00
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	90 000,00		90 000,00
15	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	350 000,00		350 000,00
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	35 000,00		35 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>3 441 115,44</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>3 091 115,44</b>