



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 listopada 2022 r.

Poz. 11417

ZARZĄDZENIE NR 532/2022 **WÓJTA GMINY IZABELIN**

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾) oraz § 14 ust. 10 uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin Nr XLIX/382/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. zmienionej uchwałą nr LIV/424/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 r. wprowadzić zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia:

- 1) plan dochodów wynosi 89.406.520,31 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 113.858.756,32 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Izabelin

Dorota Zmarzlak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079, 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 532/2022

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 października 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 816 404,52	103 850,93	1 920 255,45
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 200,00	-133 200,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 200,00	-133 200,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 633 204,52	237 050,93	1 870 255,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 633 204,52	103 850,93	1 737 055,45
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 200,00	133 200,00
801			Oświata i wychowanie	4 902 971,32	54 038,86	4 957 010,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 035,39	-3 901,14	72 134,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 035,39	-3 901,14	72 134,25
	80195		Pozostała działalność	856 548,39	57 940,00	914 488,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	513 649,00	57 940,00	571 589,00
852			Pomoc społeczna	862 975,00	98 852,00	961 827,00
	85295		Pozostała działalność	463 863,00	98 852,00	562 715,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 504,00	98 852,00	246 356,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 128,00	1 607,00	11 735,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 128,00	1 607,00	11 735,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 428,00	1 607,00	8 035,00
855			Rodzina	6 979 556,00	3 768,00	6 983 324,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,00	198,00	657,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459,00	198,00	657,00
	85595		Pozostała działalność	33 203,00	3 570,00	36 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 203,00	3 570,00	36 773,00
Razem:				89 144 403,52	262 116,79	89 406 520,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 532/2022

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 października 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 663 524,46	0,00	11 663 524,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 500,00	-5 000,00	430 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	796 560,89	5 000,00	801 560,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	535 229,89	5 000,00	540 229,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 148 715,52	103 850,93	4 252 566,45
	75495		Pozostała działalność	2 296 616,52	103 850,93	2 400 467,45
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 612 440,00	103 560,00	1 716 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 886,77	290,93	177 177,70
801			Oświata i wychowanie	32 190 530,01	54 038,86	32 244 568,87
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 130 384,42	5 200,00	3 135 584,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250 758,00	6 700,00	1 257 458,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 707 426,42	-1 500,00	1 705 926,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 035,39	-3 901,14	72 134,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 321,20	-3 901,14	71 420,06
	80195		Pozostała działalność	1 198 488,39	52 740,00	1 251 228,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	680 448,00	52 564,00	733 012,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 806,00	176,00	285 982,00
852			Pomoc społeczna	3 185 600,00	98 852,00	3 284 452,00
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	-20 000,00	215 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 000,00	-20 000,00	215 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 033,00	-9 000,00	103 033,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 033,00	-9 000,00	91 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 414 028,00	29 000,00	1 443 028,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	177 802,00	3 000,00	180 802,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 231 026,00	26 000,00	1 257 026,00
	85295		Pozostała działalność	1 053 813,00	98 852,00	1 152 665,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	336 394,00	96 914,00	433 308,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	439 901,00	1 938,00	441 839,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 828,00	1 607,00	104 435,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 128,00	1 607,00	13 735,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 428,00	1 607,00	8 035,00

855			Rodzina	7 467 793,00	3 768,00	7 471 561,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,00	198,00	657,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	459,00	198,00	657,00
	85595		Pozostała działalność	196 773,00	3 570,00	200 343,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	196 147,00	3 570,00	199 717,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 965 420,84	0,00	14 965 420,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 070 200,00	0,00	5 070 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 778 800,00	8 124,00	4 786 924,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	248 900,00	-8 124,00	240 776,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 932 926,35	500,00	1 933 426,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	337 036,35	500,00	337 536,35
	90095		Pozostała działalność	4 893 839,50	-500,00	4 893 339,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 062 566,00	-500,00	2 062 066,00
Razem:				113 596 639,53	262 116,79	113 858 756,32

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 532/2022

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 R.

Tabela nr 8 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 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.	600	60016	1100	Izabelin B	Zakup i montaż lustra na zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Boh. Kampinosu	2 000,00		2 000,00	4 029,50
2.				Izabelin C	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi	0,00		0,00	
3.				Mościska	Zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Kwitnącej	0,00		0,00	
4.				Hornówek	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	2 029,50		2 029,50	
5.	700	70095	1100	Mościska	Wynajem sali na zebranie wiejskie	0,00		0,00	0,00
6.				Mościska	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mościskach ul. Charbowa 4	0,00		0,00	
7.	750	75095	1100	Laski	Zakup i wykonanie materiałów biurowych i reklamowych	6 756,00		6 756,00	16 520,00
8.				Mościska	Zakup materiałów biurowych	500,00		500,00	
9.				Mościska	Druk ulotek i gazetek - materiałów informacyjno-promocyjnych	0,00		0,00	
10.				Hornówek	Komunikacja z mieszkańcami	0,00		0,00	
11.				Izabelin B	Zakup materiałów reklamowych i informacyjnych	1 500,00		1 500,00	
12.				Izabelin C	Wspieranie aktywności mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym	4 882,00		4 882,00	
13.				Truskaw	Wykonanie ulotek i materiałów informacyjnych	2 882,00		2 882,00	
14.	754	75412	1100	Izabelin C	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi	0,00		0,00	10 200,00
15.				Mościska	Doposażenie jednostki OSP Laski	3 000,00		3 000,00	
16.				Laski	Zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania działań ratowniczych dla OSP Laski	2 700,00		2 700,00	
17.				Laski	Szkolenie dla strażaków OSP Laski	2 500,00		2 500,00	
18.				Sieraków	Doposażenie jednostki OSP Izabelin	2 000,00		2 000,00	
19.		75495	1100	Hornówek	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	1 407,00		1 407,00	8 407,00
20.				Izabelin C	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi	5 000,00		5 000,00	
21.				Mościska	Montaż 2 kamer monitorujących plac zabaw	2 000,00		2 000,00	
22.			1600	Mościska	Montaż 2 kamer monitorujących plac zabaw	0,00		0,00	
23.	90004	1100	1100	Hornówek	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	0,00		0,00	95 036,35
24.				Hornówek	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	26 975,50	500,00	27 475,50	
25.				Izabelin B	Pielęgnacja zieleni przy placu zabaw na ul. Zagłoby	0,00		0,00	
26.				Izabelin B	Nasadzenie zieleni przy placu zabaw przy ul. Zagłoby w ramach poprawy estetyki sołectwa	4 327,45		4 327,45	
27.				Izabelin B	Wymiana siedzisk w ławkach w miejscu spotkań mieszkańców przy kapliczce	3 900,00		3 900,00	
28.				Izabelin C	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi i mała architektura	2 250,00		2 250,00	

29.			Mościska	Poprawa estetyki wsi	0,00		0,00	
30.			Laski	Projekt i wykonanie nasadzeń zieleni w sołectwie	8 926,00		8 926,00	
31.			Laski	Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	3 252,00		3 252,00	
32.			Sieraków	Działania na rzecz poprawy estetyki wsi	5 113,40		5 113,40	
33.			Truskaw	Zagospodarowanie terenu mokrych łąk położonych w sołectwie	27 792,00		27 792,00	
34.			Truskaw	Zakup i montaż tablic informacyjnych i edukacyjnych	0,00		0,00	
35.			Truskaw	Zagospodarowanie i porządkowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00	
36.			Truskaw	Poprawa estetyki wspólnej przestrzeni sołectwa Truskaw	10 000,00		10 000,00	
37.			Izabelin B	Projekt zagospodarowania działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	20 000,00		20 000,00	
38.			Izabelin B	Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	0,00		0,00	
39.			Hornówek	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	22 140,00		22 140,00	
40.			Izabelin C	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi i mała architektura	22 750,00		22 750,00	
41.		90005	1100	Hornówek	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	0,00	0,00	0,00
42.				Laski	Montaż oświetlenia świątecznego wzdłuż ulic	7 000,00	7 000,00	
43.		90015	1100	Truskaw	Zakup i montaż oświetlenia świątecznego wzdłuż ulic	10 000,00	10 000,00	
44.				Mościska	Zakup ulicznych iluminacji świątecznych	6 808,93	6 808,93	
45.				Hornówek	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	11 000,00	-500,00	10 500,00
46.				Mościska	Zakup materiałów służących zabezpieczeniu dachu wiaty piknikowej	1 500,00		1 500,00
47.				Mościska	Urządzenie i wyposażenie lokalnego placu piknikowego	7 000,00		7 000,00
48.				Mościska	Zakup zestawu mebli pod wiatę na placu piknikowym	3 000,00		3 000,00
49.				Izabelin C	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi i mała architektura	0,00		0,00
50.				Laski	Leśne brykanki - zajęcia edukacyjno-ekologiczne dla dzieci i młodzieży	1 200,00		1 200,00
51.			1600	Sieraków	Wykonanie zjazdu linowego (tyrolki) na placu zabaw	13 468,50		13 468,50
52.				Truskaw	Zakup kwiatów i zniczy w celu uczczenia miejsc pamięci	1 208,00		1 208,00
53.		921	92195	1100	Izabelin C	Wspieranie aktywności mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym	3 000,00	3 000,00
54.				Sieraków	Projekt i wykonanie tablicy historycznej wsi Sieraków	0,00		0,00
55.				Mościska	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Mościskach	15 000,00		15 000,00
56.				Hornówek	Wspieranie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym	1 050,00		1 050,00
57.				Izabelin B	Organizacja dnia dziecka w ramach wspierania aktywności mieszkańców	2 500,00		2 500,00
58.				Izabelin B	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach wspierania aktywności mieszkańców	12 043,00		12 043,00
59.				Izabelin B	Zakup piłek do siatkówki i koszykówki w ramach krzewienia kultury fizycznej	760,00		760,00
60.				Izabelin B	Organizacja kuligu dla mieszkańców w ramach wspierania aktywności mieszkańców	6 000,00		6 000,00
61.				Izabelin B	Zakup i montaż 2 piłkochwyty na boisku do piłki koszykowej przy placu zabaw	15 142,55		15 142,55
62.				Laski	Zakup sprzętu do imprez plenerowych	10 000,00		10 000,00

63.			Laski	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej	1 000,00		1 000,00	
64.			Laski	Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	17 800,00		17 800,00	
65.			Laski	Zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej	15 000,00		15 000,00	
66.			Mościska	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	2 500,00		2 500,00	
67.			Mościska	Organizacja pikniku sołeckiego połączonego z piknikiem z okazji dnia dziecka w ramach wspierania aktywności mieszkańców	10 000,00		10 000,00	
68.			Izabelin C	Wspieranie aktywności sportowo-rekreacyjnych integrujących mieszkańców sołectwa	35 000,00		35 000,00	
69.			Sieraków	Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	14 985,16		14 985,16	
70.			Truskaw	Organizacja imprez, zajęć tematycznych, sportowych, patriotycznych - działania integrujące mieszkańców	16 500,00		16 500,00	
71.			Truskaw	Organizacja imprez, zajęć tematycznych, sportowych, patriotycznych - działania integrujące mieszkańców	2 500,00		2 500,00	
72.		1400	Hornówek	Wspieranie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym	8 280,00		8 280,00	
73.			Sieraków	Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	1 457,00		1 457,00	
74.			Izabelin B	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach wspierania aktywności mieszkańców	1 457,00		1 457,00	
Ogółem					452 742,99	0,00	452 742,99	452 742,99