



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 984

ZARZĄDZENIE NR 555/2022 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 28 grudnia 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⁾), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) 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 dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) w planie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) plan dochodów wynosi 86.540.084,97 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 105.710.431,63 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Izabelin

Dorota Zmarzłak

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 555/2022

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	279 033,59	1 798,74	280 832,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 334,59	1 798,74	119 133,33
		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	117 324,59	1 798,74	119 123,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 043 188,70	24 368,02	2 067 556,72
	75495		Pozostała działalność	1 993 188,70	24 368,02	2 017 556,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 834 370,70	24 368,02	1 858 738,72
801			Oświata i wychowanie	5 121 167,18	15 880,00	5 137 047,18
	80195		Pozostała działalność	1 078 645,39	15 880,00	1 094 525,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 746,00	15 880,00	730 626,00
855			Rodzina	7 004 684,85	-7 429,00	6 997 255,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 909,00	-7 429,00	2 197 480,00
		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	2 177 929,00	-7 429,00	2 170 500,00
Razem:				86 505 467,21	34 617,76	86 540 084,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 555/2022

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 653 436,65	1 798,74	11 655 235,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 924,59	1 798,74	159 723,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 324,59	1 798,74	119 123,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 470,11	0,00	194 470,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 470,11	1 250,00	189 720,11
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 000,00	-1 250,00	4 750,00
	75095		Pozostała działalność	784 181,94	0,00	784 181,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	522 950,94	-650,00	522 300,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	111 441,00	650,00	112 091,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 258 924,70	24 368,02	4 283 292,72
	75495		Pozostała działalność	2 446 355,70	24 368,02	2 470 723,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	382 448,75	336,00	382 784,75
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 812 920,00	24 000,00	1 836 920,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 928,95	32,02	145 960,97
801			Oświata i wychowanie	31 232 525,87	15 880,00	31 248 405,87
	80101		Szkoły podstawowe	13 812 613,61	-48 000,00	13 764 613,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 922 297,65	-48 000,00	8 874 297,65
	80104		Przedszkola	9 292 316,57	36 000,00	9 328 316,57
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	739 000,00	46 000,00	785 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 004 922,50	-10 000,00	4 994 922,50
	80105		Przedszkola specjalne	760 000,00	4 000,00	764 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	760 000,00	4 000,00	764 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 378 385,39	23 880,00	1 402 265,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	558 402,00	8 000,00	566 402,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	590 349,00	15 880,00	606 229,00
851			Ochrona zdrowia	1 218 786,96	0,00	1 218 786,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	499 726,00	0,00	499 726,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 722,00	-1 500,00	257 222,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 004,00	1 500,00	201 504,00
855			Rodzina	7 481 951,85	-7 429,00	7 474 522,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 873,00	-7 429,00	2 183 444,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 834,00	-223,00	30 611,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 920 605,00	-7 206,00	1 913 399,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 745 026,84	0,00	13 745 026,84

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 084 300,00	0,00	5 084 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 801 424,00	-300,00	4 801 124,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 376,00	300,00	240 676,00
Razem:				105 675 813,87	34 617,76	105 710 431,63

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 555/2022

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.

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	754	75495	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 058,00		45 058,00
2	852	85231	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
3	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 810 014,00		2 810 014,00
4	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	442 000,00		442 000,00
DOTACJE CELOWE								
5	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów warszawską komunikacją miejską	2 363 000,00		2 363 000,00
6	600	60004	1200	Gmina Stare Babice	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów linią L-7	96 000,00		96 000,00
7	600	60015	1610	Województwo Mazowieckie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - Przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach	2 215 000,00		2 215 000,00
8	700	70005	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Środki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ul. Jodłowej w Mościskach	160 000,00		160 000,00
9	710	71095	1200	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	6 000,00		6 000,00
10	710	71095	1612	Województwo Mazowieckie	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 326,00		5 326,00

11	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	163 000,00	46 000,00	209 000,00
12	921	92113	1610	Centrum Kultury Izabelin	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych instytucji	81 000,00		81 000,00
13	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju kultury na terenie gminy Izabelin	425 500,00		425 500,00
14	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju sportu na terenie gminy Izabelin	102 100,00		102 100,00
15	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Organizacja wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	0,00		0,00
RAZEM						8 913 998,00	46 000,00	8 959 998,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 555/2022

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.

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	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	576 000,00		576 000,00
2	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	760 000,00	4 000,00	764 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	754	75495	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zlecenie zadań zw. z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 000,00		5 000,00
4	801	80104	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie"	103 471,25		103 471,25
5	801	80104	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"	73 582,57		73 582,57
6	801	80195	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	118 569,08		118 569,08
	801	80195	1202			20 923,96		20 923,96
7	851	85154	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej	40 000,00		40 000,00
8	851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją programu z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	20 000,00		20 000,00
9	851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z promocją zdrowia	240 000,00		240 000,00
10	852	85231	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zlecenie zadań zw. z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00		0,00

11	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	45 000,00		45 000,00
12	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	90 700,00		90 700,00
13	855	85504	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej, w tym poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie ogniska wychowawczego dla dzieci i młodzieży	193 000,00		193 000,00
14	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	100 000,00		100 000,00
15	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych	200 000,00		200 000,00
16	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	450 000,00		450 000,00
17	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	10 000,00		10 000,00
18	921	92105	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z upowszechnianiem kultury	10 000,00		10 000,00
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	169 800,00		169 800,00
20	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	380 000,00		380 000,00
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	71 700,00		71 700,00
RAZEM						3 677 746,86	4 000,00	3 681 746,86