



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 grudnia 2023 r.

Poz. 14654

ZARZĄDZENIE NR 692/2023 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr LXV/501/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 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 majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) plan dochodów wynosi 95.191.297,85 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 126.399.433,66 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 2023 r. poz. 572, 1463, 1688.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 692/2023

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 10 listopada 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 123,38	49,96	346 173,34
	75495		Pozostała działalność	258 813,38	49,96	258 863,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 130,38	49,96	227 180,34
855			Rodzina	3 314 919,80	1 900,00	3 316 819,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 771,00	1 900,00	30 671,00
		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	28 771,00	1 900,00	30 671,00
Razem:				95 189 347,89	1 949,96	95 191 297,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 692/2023

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 10 listopada 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 788 947,88	0,00	11 788 947,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 519 096,63	0,00	8 519 096,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 315 064,59	-260 000,00	1 055 064,59
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 188 157,04	260 000,00	7 448 157,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 822,38	49,96	1 273 872,34
	75495		Pozostała działalność	459 030,38	49,96	459 080,34
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 826,38	49,96	66 876,34
801			Oświata i wychowanie	30 243 097,14	0,00	30 243 097,14
	80101		Szkoły podstawowe	12 692 547,30	4 000,00	12 696 547,30
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 428 051,70	-10 000,00	1 418 051,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	456 303,00	33 900,00	490 203,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 366 216,40	-19 900,00	9 346 316,40
	80107		Świetlice szkolne	979 493,00	-2 000,00	977 493,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 202,00	-2 000,00	42 202,00
	80195		Pozostała działalność	1 474 256,26	-2 000,00	1 472 256,26
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 547,61	-1 630,00	441 917,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	788 523,00	-370,00	788 153,00
852			Pomoc społeczna	3 222 235,73	0,00	3 222 235,73
	85203		Ośrodki wsparcia	27 334,00	1 850,00	29 184,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 334,00	1 850,00	29 184,00
	85216		Zasiłki stałe	179 930,00	-15 000,00	164 930,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	177 730,00	-15 000,00	162 730,00
	85295		Pozostała działalność	802 812,73	13 150,00	815 962,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	293 915,67	-2 500,00	291 415,67
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	457 743,00	15 650,00	473 393,00
855			Rodzina	3 691 925,00	1 900,00	3 693 825,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 700,00	0,00	2 310 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 030 180,00	-16 000,00	2 014 180,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	248 892,00	16 000,00	264 892,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 771,00	1 900,00	30 671,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 771,00	1 900,00	30 671,00
Razem:				126 397 483,70	1 949,96	126 399 433,66

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 692/2023

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 10 listopada 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 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 2023 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2023 (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			32 017 258,00	11 142 588,00	7 528 477,00	3 400 000,00	214 111,00	0,00	11 142 588,00	7 528 477,00	3 400 000,00	214 111,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy			1 071 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00
1			1600	WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2023	671 915,02	639 915,02	639 915,02	0,00	0,00		639 915,02	639 915,02	0,00	0,00
2			1600	WRUM.1.61 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – przebudowa zatoki przystankowej i przystanku Urząd Gminy 01 w ciągu drogi powiatowej nr 4130 w ul. 3 Maja w Izabelinie	2023	2023	288 950,78	288 950,78	288 950,78	0,00	0,00		288 950,78	288 950,78	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	2023	110 134,20	110 134,20	110 134,20	0,00	0,00		110 134,20	110 134,20	0,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			477 400,00	467 400,00	417 400,00	0,00	50 000,00	0,00	467 400,00	417 400,00	0,00	50 000,00
4			1600	WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	2020	2023	477 400,00	467 400,00	417 400,00	0,00	50 000,00		467 400,00	417 400,00	0,00	50 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			254 690,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00
5			1600	WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2024	194 420,00	94 420,00	94 420,00	0,00	0,00		94 420,00	94 420,00	0,00	0,00
6			1600	WRUM.1.60 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Stenkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza w Izabelinie B	2023	2023	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00		60 270,00	60 270,00	0,00	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)			4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			1610	WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach	2022	2024	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

		60016		Drogi publiczne gminne			25 999 168,00	9 481 498,00	5 917 387,00	3 400 000,00	164 111,00	0,00	9 481 498,00	5 917 387,00	3 400 000,00	164 111,00
8			1600	WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	2020	2023	3 106 185,00	1 630 370,00	1 630 370,00	0,00	0,00		1 630 370,00	1 630 370,00	0,00	0,00
9			1600	WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedziej do ul. Mokre Łąki	2020	2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
10			1600	WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika	2020	2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11			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	2023	3 100 100,00	2 960 000,00	1 260 000,00	1 700 000,00	0,00		2 960 000,00	1 260 000,00	1 700 000,00	0,00
12			1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2023	2 154 000,00	2 150 000,00	950 000,00	1 200 000,00	0,00		2 150 000,00	950 000,00	1 200 000,00	0,00
13			1600	WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2025	1 346 350,00	163 645,00	163 645,00	0,00	0,00		163 645,00	163 645,00	0,00	0,00
14			1600	WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	2021	2025	5 825 030,00	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00		195 570,00	195 570,00	0,00	0,00
15			1600	WRUM.1.22 Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolfa w Laskach	2022	2023	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00		73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
16			1600	WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku	2021	2023	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00		60 270,00	60 270,00	0,00	0,00
17			1600	WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	2022	2023	68 019,00	68 019,00	68 019,00	0,00	0,00		68 019,00	68 019,00	0,00	0,00
18			1600	WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu	2020	2025	4 574 720,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00		162 360,00	162 360,00	0,00	0,00
19			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	2025	911 435,00	307 500,00	157 500,00	0,00	150 000,00		307 500,00	157 500,00	0,00	150 000,00
20			1600	WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C	2021	2024	900 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00		73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
21			1600	WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	2021	2023	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00		55 300,00	55 300,00	0,00	0,00
22			1600	WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2023	2023	1 050 000,00	1 060 000,00	560 000,00	500 000,00	0,00		1 060 000,00	560 000,00	500 000,00	0,00
23			1600	WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	2022	2023	52 891,00	47 601,00	47 601,00	0,00	0,00		47 601,00	47 601,00	0,00	0,00
24			1600	WRUM.1.39 Przebudowa drogi gminnej ul. Kołłątaja w Izabelinie B	2022	2023	17 220,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
25			1600	WRUM.1.40 Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem	2023	2024	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
26			1600	WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2024	145 460,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
27			1600	WRUM.1.44 Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku	2022	2024	147 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28			1600	WRUM.1.46 Uspokojenie ruchu na drodze gminnej ul. Langiewicza w Izabelinie	2022	2023	149 937,00	149 937,00	149 937,00	0,00	0,00		149 937,00	149 937,00	0,00	0,00
29			1600	WRUM.1.49 Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie	2022	2023	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
30			1600	WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2024	90 000,00	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00		8 770,00	8 770,00	0,00	0,00
31			1600	WRUM.1.54 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - projekt	2023	2024	155 425,00	15 425,00	15 425,00	0,00	0,00		15 425,00	15 425,00	0,00	0,00
32			1600	WRUM.1.56 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Laskach gmina Izabelin	2023	2023	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00		8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
			1601					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

			1602					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33			1600	WRUM.1.57 Organizacja ruchu na ul. Partyzantów w Laskach	2023	2023	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00		18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
34			1600	WRUM.1.58 Organizacja ruchu na ul. Łąkowej w Laskach	2023	2023	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00		56 580,00	56 580,00	0,00	0,00
35			1600	WRUM.1.59 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2024	102 336,00	10 111,00	0,00	0,00	10 111,00		10 111,00	0,00	0,00	10 111,00
36			1601	WRUM.1.17 Budowa dróg rowerowych z wydzielonym chodnikiem w ul. Brukowej w m. Laski	2023	2023	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			1602					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa			13 228 460,00	13 128 460,00	4 390 609,20	8 500 000,00	237 850,80	0,00	13 128 460,00	4 390 609,20	8 500 000,00	237 850,80
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 438 000,00	11 438 000,00	3 200 149,20	8 000 000,00	237 850,80	0,00	11 438 000,00	3 200 149,20	8 000 000,00	237 850,80
37			1600	WGNUM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2023	11 438 000,00	11 438 000,00	3 200 149,20	8 000 000,00	237 850,80		11 438 000,00	3 200 149,20	8 000 000,00	237 850,80
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 790 460,00	1 690 460,00	1 190 460,00	500 000,00	0,00	0,00	1 690 460,00	1 190 460,00	500 000,00	0,00
38			1600	WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2024	1 615 000,00	1 515 000,00	1 015 000,00	500 000,00	0,00		1 515 000,00	1 015 000,00	500 000,00	0,00
39			1600	WRUM.2.3 Modernizacja instalacji w budynkach komunalnych	2023	2023	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
40			1600	WRUM.2.4 Budowa schodów w budynku gminnym przy ul. Matejki 25	2023	2023	56 460,00	56 460,00	56 460,00	0,00	0,00		56 460,00	56 460,00	0,00	0,00
41			1600	WEPM.1.9 Modernizacja sieci LAN, systemu monitoringu i systemu kontroli dostępu w budynkach komunalnych	2023	2023	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	710			Działalność usługowa			2 330 031,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00	0,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00
		71035		Cmentarze			2 330 031,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00	0,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00
42			1600	WRUM.6.2 Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach	2020	2023	2 330 031,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00		1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00
	720			Informatyka			3 731 443,71	2 963 695,80	746 635,03	550 000,00	1 667 060,77	0,00	2 963 695,80	746 635,03	550 000,00	1 667 060,77
		72095		Pozostała działalność			3 731 443,71	2 963 695,80	746 635,03	550 000,00	1 667 060,77	0,00	2 963 695,80	746 635,03	550 000,00	1 667 060,77
43			1600	WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin	2020	2023	3 137 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1601					1 667 060,77	0,00	0,00	1 667 060,77		1 667 060,77	0,00	0,00	1 667 060,77
			1602					917 489,03	367 489,03	550 000,00	0,00		917 489,03	367 489,03	550 000,00	0,00
44			1600	WEPM.1.5 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych	2022	2023	548 435,00	334 106,00	334 106,00	0,00	0,00		334 106,00	334 106,00	0,00	0,00
45			1600	WEPM.1.7 Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	2023	2023	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
46			1600	WEPM.1.8 Zakup oprogramowania dla jednostek gminnych	2023	2023	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00		32 040,00	32 040,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna			82 223,00	79 852,00	55 567,99	0,00	24 284,01	0,00	79 852,00	55 567,99	0,00	24 284,01
		75095		Pozostała działalność			82 223,00	79 852,00	55 567,99	0,00	24 284,01	0,00	79 852,00	55 567,99	0,00	24 284,01
47			1600	WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018	2023	33 023,00	16,24	16,24	0,00	0,00		16,24	16,24	0,00	0,00
			1601					24 284,01	0,00	0,00	24 284,01		24 284,01	0,00	0,00	24 284,01
			1602					6 351,75	6 351,75	0,00	0,00		6 351,75	6 351,75	0,00	0,00
48			1600	WKS.1.5 Projekt identyfikacji wizualnej Gminy Izabelin	2023	2023	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00		49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			174 240,00	174 240,00	134 240,00	0,00	40 000,00	0,00	174 240,00	134 240,00	0,00	40 000,00

		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
49			1600	ZKM.1.6 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	2023	2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne			80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
50			1600	ZKM.1.7 Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Laski	2023	2023	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		75495		Pozostała działalność			64 240,00	64 240,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00	64 240,00	64 240,00	0,00	0,00
51			1600	WEPM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	2023	2023	48 840,00	48 840,00	48 840,00	0,00	0,00		48 840,00	48 840,00	0,00	0,00
52			1600	FSH.3.23 Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	2023	2023	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00		15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie			4 754 505,45	1 573 478,45	573 478,45	700 000,00	300 000,00	0,00	1 573 478,45	573 478,45	700 000,00	300 000,00
		80101		Szkoły podstawowe			1 954 722,45	1 064 292,45	64 292,45	700 000,00	300 000,00	0,00	1 064 292,45	64 292,45	700 000,00	300 000,00
53			1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2023	1 913 230,00	1 022 800,00	22 800,00	700 000,00	300 000,00		1 022 800,00	22 800,00	700 000,00	300 000,00
54			1600	WRUM.4.19 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego – wykonanie wentylacji pomieszczeń	2023	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
55			1600	WRUM.4.20 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 – etap II	2023	2023	17 192,45	17 192,45	17 192,45	0,00	0,00		17 192,45	17 192,45	0,00	0,00
56			1600	SPM.1.8 Modernizacja systemu telewizji dozorowanej w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2023	2023	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00		14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola			2 741 338,00	462 741,00	462 741,00	0,00	0,00	0,00	462 741,00	462 741,00	0,00	0,00
57			1600	GPIM.1.1 Modernizacja łazienek w Przedszkolu w Izabelinie	2023	2023	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
58			1600	GPIM.1.2 Modernizacja systemu monitoringu w Przedszkolu w Izabelinie	2023	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
59			1600	GPLM.1.2 Wykonanie instalacji wideotelefonicznej w budynku przedszkola w Laskach	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
60			1600	GPLM.1.5 Zakup i montaż zestawu klimatyzacji do sali dydaktycznej w Przedszkolu w Laskach	2023	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
61			1600	WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	2020	2023	1 951 646,00	226 180,00	226 180,00	0,00	0,00		226 180,00	226 180,00	0,00	0,00
62			1600	WRUM.4.9 Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu w Izabelinie	2021	2023	721 692,00	168 561,00	168 561,00	0,00	0,00		168 561,00	168 561,00	0,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			58 445,00	46 445,00	46 445,00	0,00	0,00	0,00	46 445,00	46 445,00	0,00	0,00
63			1600	GSIM.2.13 Zakup zmywarki kapturowej do kuchni w szkole podstawowej przy ul. 3 Maja	2023	2023	22 245,00	22 245,00	22 245,00	0,00	0,00		22 245,00	22 245,00	0,00	0,00
64			1600	GSIM.2.14 Zakup lodówki do kuchni do Gminnego Przedszkola w Izabelinie	2023	2023	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
65			1600	GSIM.2.15 Zakup miksera uniwersalnego do kuchni w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2023	2023	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00		24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia			1 130 000,00	530 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	530 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne			1 030 000,00	430 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	430 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00

66			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	430 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00		430 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00
		85195		Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
67			1610	WRUM.4.18 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania pn. „ Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”	2023	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	855			Rodzina			620 208,00	620 208,00	207 000,00	0,00	413 208,00	0,00	620 208,00	207 000,00	0,00	413 208,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			620 208,00	620 208,00	207 000,00	0,00	413 208,00	0,00	620 208,00	207 000,00	0,00	413 208,00
68			1600	WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego	2023	2023	460 208,00	460 208,00	47 000,00	0,00	413 208,00	5 100,00	465 308,00	52 100,00	0,00	413 208,00
69			1600	KDLM.1.1 Wyposażenie gminnego klubu dziecięcego	2023	2023	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	-5 100,00	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 732 772,00	8 442 061,34	3 509 641,86	600 000,00	4 332 419,48	0,00	8 442 061,34	3 509 641,86	600 000,00	4 332 419,48
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 694 590,00	299 245,00	299 245,00	0,00	0,00	0,00	299 245,00	299 245,00	0,00	0,00
70			1600	WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2023	302 590,00	97 590,00	97 590,00	0,00	0,00		97 590,00	97 590,00	0,00	0,00
71			1600	WRUM.5.19 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	5 250 000,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00		59 655,00	59 655,00	0,00	0,00
72			1610	WRUM.5.11 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	2023	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
73			1610	WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2023	2023	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 623 900,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
74			1600	WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2021	2024	1 003 900,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
75			1600	WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach	2023	2024	620 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			512 000,00	512 000,00	312 000,00	0,00	200 000,00	0,00	512 000,00	312 000,00	0,00	200 000,00
76			1610	WRUM.5.10 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2023	2023	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00		242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
77			1610	WOSM.1.3 Zakup pojazdu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza	2023	2023	270 000,00	270 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00		270 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
78			1600	WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2023	2023	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
79			1600	FSM.9.23 Montaż 2 latarni oświetlenia ulicznego w gminnej drodze przy ul. Chabrowej w Mościskach	2023	2023	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			6 635 473,00	2 274 000,00	474 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 274 000,00	474 000,00	0,00	1 800 000,00
80			1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2024	6 635 473,00	2 274 000,00	474 000,00	0,00	1 800 000,00		2 274 000,00	474 000,00	0,00	1 800 000,00
		90095		Pozostała działalność			12 098 809,00	4 653 816,34	1 721 396,86	600 000,00	2 332 419,48	0,00	4 653 816,34	1 721 396,86	600 000,00	2 332 419,48

81			1600	WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	2019	2026	8 085 128,00	616 816,34	16 816,34	600 000,00	0,00		616 816,34	16 816,34	600 000,00	0,00
82			1600	WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni	2022	2023	3 510 681,00	3 490 000,00	1 157 580,52	0,00	2 332 419,48		3 490 000,00	1 157 580,52	0,00	2 332 419,48
83			1600	FSIC.5.23 Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
84			1600	FSL.6.23 Projekt, zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85			1600	WRUM.5.21 Doposażenie placów zabaw w gminie Izabelin	2023	2023	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
86			1620	WF.1.14 Rozliczenia z gminną spółką GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.	2023	2023	456 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			297 411,86	302 411,86	220 031,86	0,00	82 380,00	0,00	302 411,86	220 031,86	0,00	82 380,00
		92113		Centra kultury i sztuki			120 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
87			1610	WF.1.8 Przekazywanie dotacji - CKI	2023	2023	120 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
88			1600	WRUM.6.22 Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach	2022	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność			167 411,86	167 411,86	85 031,86	0,00	82 380,00	0,00	167 411,86	85 031,86	0,00	82 380,00
89			1600	FSL.5.23 Wykonanie dzieła kultury upamiętniającego postać mieszkańca/mieszkańców wsi	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90			1600	WRUM.6.25 Przebudowa schodów wraz z murem oporowym przy pomieszczeniach placówki wsparcia dziennego - świetlicy w budynku Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie	2023	2023	167 411,86	167 411,86	85 031,86	0,00	82 380,00		167 411,86	85 031,86	0,00	82 380,00
	926			Kultura fizyczna			17 383 478,00	9 352 300,00	3 054 450,00	3 000 000,00	3 297 850,00	0,00	9 352 300,00	3 054 450,00	3 000 000,00	3 297 850,00
		92601		Obiekty sportowe			17 183 478,00	9 152 300,00	2 854 450,00	3 000 000,00	3 297 850,00	0,00	9 152 300,00	2 854 450,00	3 000 000,00	3 297 850,00
91			1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Łaski	2021	2024	15 601 000,00	7 740 000,00	2 540 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00		7 740 000,00	2 540 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
92			1600	WRUM.6.19 Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	2021	2023	1 456 580,00	1 400 000,00	302 150,00	800 000,00	297 850,00		1 400 000,00	302 150,00	800 000,00	297 850,00
93			1600	WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łukowy tor przeszkód"	2023	2024	125 898,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00		12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
94			1620	WF.1.15 Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o.	2023	2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				RAZEM			102 482 031,02	49 510 705,45	21 951 541,39	16 950 000,00	10 609 164,06	0,00	49 510 705,45	21 951 541,39	16 950 000,00	10 609 164,06

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 692/2023

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 10 listopada 2023 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	235,01	235,01	235,01	4,61	0	0	0
600	60004	2010	1 711,99	1 711,99	1 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	115 378,25	115 378,25	115 378,25	96 165,31	19 212,94	0,00	0,00
751	75101	2010	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	51 244,00	51 244,00	51 244,00	10 763,27	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	97 475,62	97 475,62	97 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 298 000,00	2 298 000,00	2 298 000,00	40 830,00	8 062,00	2 230 180,00	0,00
855	85503	2010	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	30 671,00	30 671,00	30 671,00	0,00	0,00	30 671,00	0,00
RAZEM			2 599 157,87	2 599 157,87	2 599 157,87	151 041,19	27 274,94	2 260 851,00	0,00