



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 września 2024 r.

Poz. 9046

ZARZĄDZENIE NR 17/2024 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾), art. 86 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz.1704 ze zm.²⁾) oraz § 14 ust. 10 uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin Nr LXXIX/634/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikami nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 40.000,00 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi 117.677.894,80 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 128.215.756,26 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1785, 2760, z 2024 r. poz. 859.

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

Wójt Gminy Izabelin

Mateusz Milej

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 25 czerwca 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 001 250,00	3 150,00	8 004 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 600,00	3 150,00	131 750,00
		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	0,00	3 150,00	3 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 389,46	31 280,00	178 669,46
	75495		Pozostała działalność	55 385,46	31 280,00	86 665,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 385,46	31 280,00	86 665,46
758			Różne rozliczenia	20 289 864,00	73 601,00	20 363 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500 104,00	73 601,00	4 573 705,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 104,00	73 601,00	423 705,00
852			Pomoc społeczna	531 777,16	9 756,61	541 533,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	549,00	17 549,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	549,00	17 549,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	-760,00	15 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	-760,00	9 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 900,00	524,00	34 424,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	524,00	34 424,00
	85295		Pozostała działalność	171 427,16	3 443,61	174 870,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 375,16	3 443,61	20 818,77
855			Rodzina	3 196 306,00	41 178,00	3 237 484,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	99,00	318,00
		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	219,00	99,00	318,00
	85595		Pozostała działalność	204 183,00	41 079,00	245 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 183,00	41 079,00	245 262,00
Razem:				117 518 929,19	158 965,61	117 677 894,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 25 czerwca 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 011 854,10	3 150,00	20 015 004,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 447 067,10	3 150,00	4 450 217,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 201 000,00	3 150,00	1 204 150,00
750			Administracja publiczna	13 144 329,70	40 000,00	13 184 329,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 836 182,02	30 000,00	9 866 182,02
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 115 576,00	30 000,00	1 145 576,00
	75095		Pozostała działalność	734 296,32	10 000,00	744 296,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	566 292,72	10 000,00	576 292,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 374,46	31 280,00	1 015 654,46
	75495		Pozostała działalność	185 601,46	31 280,00	216 881,46
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 920,00	31 280,00	86 200,00
758			Różne rozliczenia	2 584 622,90	-40 000,00	2 544 622,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 145,00	-40 000,00	360 145,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 145,00	-40 000,00	360 145,00
801			Oświata i wychowanie	34 321 735,16	73 601,00	34 395 336,16
	80104		Przedszkola	9 015 005,57	-47 817,00	8 967 188,57
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 329 891,17	-47 817,00	1 282 074,17
	80105		Przedszkola specjalne	906 000,00	52 017,90	958 017,90
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	906 000,00	52 017,90	958 017,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 824 538,82	-1 000,00	3 823 538,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 795 248,00	-1 000,00	1 794 248,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 089 616,20	19 844,00	1 109 460,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	998 868,20	19 844,00	1 018 712,20
	80195		Pozostała działalność	1 168 165,35	50 556,10	1 218 721,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318 470,00	1 000,00	319 470,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	608 829,38	49 556,10	658 385,48
852			Pomoc społeczna	3 803 046,46	9 756,61	3 812 803,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 100,00	6 000,00	18 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 100,00	6 000,00	18 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	549,00	21 549,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	549,00	21 549,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	-760,00	51 240,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	-760,00	39 240,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	524,00	140 524,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 000,00	524,00	140 524,00
	85295		Pozostała działalność	904 083,46	3 443,61	907 527,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 263,54	67,52	316 331,06
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 210,92	3 376,09	37 587,01
855			Rodzina	3 796 380,00	41 178,00	3 837 558,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	219,00	99,00	318,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	99,00	99,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 048,00	-15 000,00	108 048,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 898,00	-15 000,00	81 898,00
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	15 000,00	39 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	15 000,00	39 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	756 630,00	26,00	756 656,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 619,00	26,00	150 645,00
	85595		Pozostała działalność	384 183,00	41 053,00	425 236,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	381 120,00	40 492,00	421 612,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 063,00	561,00	3 624,00
			Razem:	128 056 790,65	158 965,61	128 215 756,26

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 25 czerwca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 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	2 233,80	2 233,80	2 233,80	43,80	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	157 357,91	157 357,91	157 357,91	131 841,14	25 516,77	0,00	0,00
751	75101	2010	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	86 111,00	86 111,00	86 111,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	46 192,00	46 192,00	46 192,00	14 750,06	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	104 323,22	104 323,22	104 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	20 688,00	20 688,00	20 688,00	0,00	0,00	15 976,45	0,00
855	85502	2010	2 457 000,00	2 457 000,00	2 457 000,00	36 240,00	7 200,00	2 385 937,00	0,00
855	85503	2010	318,00	318,00	318,00	219,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
RAZEM			2 913 941,93	2 913 941,93	2 913 941,93	199 512,00	32 716,77	2 433 913,45	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 25 czerwca 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	801	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	20 000,00		20 000,00
2	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 187 766,00	-53 000,00	1 134 766,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	850 000,00	33 156,00	883 156,00
4	801	80150	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	105 400,00		105 400,00
DOTACJE CELOWE								
5	754	75412	1610	Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej w Laskach	45 000,00		45 000,00
6	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy	22 125,17	5 183,00	27 308,17
7	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego - Środki Funduszu Pomocy	56 000,00	18 861,90	74 861,90
8	801	80195	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	155 413,69		155 413,69
	801	80195	1202			27 425,95		27 425,95
9	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
10	851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	180 000,00		180 000,00

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	42 000,00		42 000,00
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	100 000,00		100 000,00
13	855	85504	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00		20 000,00
14	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00		20 000,00
15	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	50 000,00		50 000,00
16	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	150 000,00		150 000,00
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	80 000,00		80 000,00
18	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	32 500,00		32 500,00
19	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	349 000,00		349 000,00
20	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	62 000,00		62 000,00
RAZEM						3 854 630,81	4 200,90	3 858 831,71