



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 października 2024 r.

Poz. 10042

ZARZĄDZENIE NR 42/2024 **WÓJTA GMINY IZABELIN**

z dnia 29 sierpnia 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 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⁾) 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 dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6.000,00 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi 117.148.401,20 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 127.686.262,66 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Izabelin

Mateusz Milej

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 721.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 921,28	7 943,75	202 865,03
	75495		Pozostała działalność	97 767,28	7 943,75	105 711,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 767,28	7 943,75	105 711,03
758			Różne rozliczenia	20 519 046,50	74 103,00	20 593 149,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 729 286,50	74 103,00	4 803 389,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496 059,00	74 103,00	570 162,00
801			Oświata i wychowanie	3 718 172,22	35 585,00	3 753 757,22
	80195		Pozostała działalność	253 939,00	35 585,00	289 524,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 585,00	35 585,00
852			Pomoc społeczna	544 097,30	108 021,00	652 118,30
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 631,00	28 631,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 631,00	28 631,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 800,00	78 700,00	140 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	78 700,00	139 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	34 424,00	690,00	35 114,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 424,00	690,00	35 114,00
855			Rodzina	3 629 474,00	85 121,80	3 714 595,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	69,00	442,00
		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	373,00	69,00	442,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	2 248,00	34 248,00
		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	32 000,00	2 248,00	34 248,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	825 660,00	42 976,80	868 636,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 976,80	42 976,80
	85595		Pozostała działalność	286 141,00	39 828,00	325 969,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 141,00	39 828,00	325 969,00
Razem:				116 837 626,65	310 774,55	117 148 401,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 416,28	13 943,75	1 040 360,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	225 643,28	7 943,75	233 587,03
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 760,00	7 920,00	104 680,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 239,28	23,75	6 263,03
758			Różne rozliczenia	2 538 622,90	-6 000,00	2 532 622,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 145,00	-6 000,00	348 145,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	354 145,00	-6 000,00	348 145,00
801			Oświata i wychowanie	34 905 690,16	109 688,00	35 015 378,16
	80101		Szkoły podstawowe	14 566 672,93	-4 050,00	14 562 622,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 633 436,00	-4 050,00	1 629 386,00
	80104		Przedszkola	9 122 195,57	5 174,00	9 127 369,57
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 437 081,17	5 174,00	1 442 255,17
	80105		Przedszkola specjalne	976 279,90	18 871,00	995 150,90
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	976 279,90	18 871,00	995 150,90
	80195		Pozostała działalność	1 308 806,45	89 693,00	1 398 499,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	319 470,00	39 635,00	359 105,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	707 470,48	50 058,00	757 528,48
852			Pomoc społeczna	3 790 066,60	108 021,00	3 898 087,60
	85203		Ośrodki wsparcia	34 920,00	28 631,00	63 551,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	28 631,00	28 631,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 035 113,00	78 700,00	2 113 813,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 836 305,00	78 700,00	1 915 005,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 424,00	-7 210,00	117 214,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	124 424,00	-7 210,00	117 214,00
	85295		Pozostała działalność	910 090,60	7 900,00	917 990,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 381,32	-20 500,00	295 881,32
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	511 609,00	28 400,00	540 009,00
855			Rodzina	4 067 092,00	85 121,80	4 152 213,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	69,00	442,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99,00	26,00	125,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	274,00	43,00	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	2 248,00	34 248,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	2 248,00	34 248,00

		236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	929 956,00	42 976,80	972 932,80
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	512 479,00	42 976,80	555 455,80
	85595	Pozostała działalność	456 115,00	39 828,00	495 943,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	451 887,00	39 239,00	491 126,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 228,00	589,00	4 817,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 052 190,94	0,00	23 052 190,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 526 745,62	-30 000,00	5 496 745,62
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 284 000,00	-30 000,00	5 254 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	30 000,00	1 350 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 170 000,00	30 000,00	1 200 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 001 800,00	-5 000,00	5 996 800,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 149 010,32	5 000,00	5 154 010,32
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 961 000,02	5 000,00	2 966 000,02
Razem:			127 375 488,11	310 774,55	127 686 262,66

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 29 sierpnia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	178 458,91	178 458,91	178 458,91	149 516,63	28 942,28	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	442,00	442,00	442,00	317,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	34 248,00	34 248,00	34 248,00	0,00	0,00	34 248,00	0,00
RAZEM			2 934 264,93	2 934 264,93	2 934 264,93	217 285,49	36 142,28	2 436 161,45	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+9)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490		4 715 000,00				
900	90002		1100		5 254 000,00	5 254 000,00	0,00	0,00
900	90002		1400		242 745,62	242 745,62	242 745,62	
RAZEM				4 715 000,00	5 496 745,62	5 496 745,62	242 745,62	0,00

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 781.745,62 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 29 sierpnia 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	1 134 766,00		1 134 766,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	883 156,00		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	32 315,17	5 174,00	37 489,17
7	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego -Środki Funduszu Pomocy	93 123,90	18 871,00	111 994,90
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	47 500,00		47 500,00
19	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	449 000,00		449 000,00
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	79 000,00		79 000,00
RAZEM						4 014 100,71	24 045,00	4 038 145,71