



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 listopada 2024 r.

Poz. 11168

### UCHWAŁA NR IX/44/24 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 22 października 2024 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.<sup>2)</sup>), uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin Nr LXXIX/634/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 117.185.150,33 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 91.160.199,16 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 26.024.951,17 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 127.723.011,79 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 92.458.569,08 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 35.264.442,71 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określone w tabeli nr 5, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

4) ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w tabeli nr 7, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

5) ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa określone w tabeli nr 8, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

6) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Tabele i załącznik, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Izabelin

**Sebastian Milej**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 22 października 2024 r.

**DOCHODY GMINY IZABELIN W 2024 R.**

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 233,80</b>      | <b>889,96</b>      | <b>3 123,76</b>      |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 233,80             | 889,96             | 3 123,76             |
|            |          | 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 | 2 233,80             | 889,96             | 3 123,76             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>9 108 206,03</b>  | <b>-365 825,00</b> | <b>8 742 381,03</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                            | 8 299 809,50         | -366 290,00        | 7 933 519,50         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                               | 3 300 000,00         | -366 290,00        | 2 933 710,00         |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                        | 808 396,53           | 465,00             | 808 861,53           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 800,00               | 465,00             | 1 265,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>135 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>   | <b>145 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                         | 135 000,00           | 10 000,00          | 145 000,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 120 000,00           | 10 000,00          | 130 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>339 239,91</b>    | <b>2 600,00</b>    | <b>341 839,91</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 70 200,00            | 2 600,00           | 72 800,00            |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 7 500,00             | 1 100,00           | 8 600,00             |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 500,00               | 1 500,00           | 2 000,00             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>202 961,03</b>    | <b>17 512,32</b>   | <b>220 473,35</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 97 154,00            | 17 448,68          | 114 602,68           |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 17 448,68          | 17 448,68            |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 105 807,03           | 63,64              | 105 870,67           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 105 807,03           | 63,64              | 105 870,67           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>55 585 483,00</b> | <b>527 500,00</b>  | <b>56 112 983,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 100 900,00           | 500,00             | 101 400,00           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 900,00               | 500,00             | 1 400,00             |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 5 301 435,00         | 525 500,00         | 5 826 935,00         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 525 500,00         | 625 500,00           |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 5 815 277,00         | 1 500,00           | 5 816 777,00         |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 9 000,00             | 500,00             | 9 500,00             |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 5 077,00             | 1 000,00           | 6 077,00             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>20 593 149,50</b> | <b>-415 309,00</b> | <b>20 177 840,50</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 4 803 389,50         | -415 309,00        | 4 388 080,50         |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 580 159,98           | -489 900,00        | 90 259,98            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 570 162,00            | 74 591,00         | 644 753,00            |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 753 757,22</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>3 788 757,22</b>   |
|               | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 1 605 866,00          | 35 000,00         | 1 640 866,00          |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00              | -1 900,00         | 3 100,00              |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                  | 35 000,00         | 35 000,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00              | 1 900,00          | 3 900,00              |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 754 914,40</b>   | <b>211 271,00</b> | <b>3 966 185,40</b>   |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 2 476 300,00          | 196 981,00        | 2 673 281,00          |
|               |       | 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             | 2 457 000,00          | 196 981,00        | 2 653 981,00          |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 34 248,00             | 11 490,00         | 45 738,00             |
|               |       | 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             | 34 248,00             | 11 490,00         | 45 738,00             |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 868 636,80            | 2 800,00          | 871 436,80            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 12 900,00             | 2 800,00          | 15 700,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>14 208 461,50</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>14 209 961,50</b>  |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                            | 5 497 568,00          | 1 500,00          | 5 499 068,00          |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 568,00              | 1 500,00          | 7 068,00              |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>2 259 024,20</b>   | <b>-18 563,79</b> | <b>2 240 460,41</b>   |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 2 058 124,20          | -18 563,79        | 2 039 560,41          |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 961 443,00          | -18 563,79        | 1 942 879,21          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>117 178 574,84</b> | <b>6 575,49</b>   | <b>117 185 150,33</b> |

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/44/24

## Rady Gminy Izabelin

z dnia 22 października 2024 r.

**WYDATKI GMINY IZABELIN W 2024 R.**

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Grupa par. | Treść                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |            | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                              | <b>2 568,80</b>      | <b>889,96</b>      | <b>3 458,76</b>      |
|            | 01095    |            | Pozostała działalność                                                                     | 2 233,80             | 889,96             | 3 123,76             |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 190,00             | 872,51             | 3 062,51             |
|            |          | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 43,80                | 17,45              | 61,25                |
| <b>600</b> |          |            | <b>Transport i łączność</b>                                                               | <b>16 053 383,10</b> | <b>-230 000,00</b> | <b>15 823 383,10</b> |
|            | 60014    |            | Drogi publiczne powiatowe                                                                 | 5 431 300,00         | -180 000,00        | 5 251 300,00         |
|            |          | 1600       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 5 268 000,00         | -180 000,00        | 5 088 000,00         |
|            | 60016    |            | Drogi publiczne gminne                                                                    | 5 704 776,00         | -50 000,00         | 5 654 776,00         |
|            |          | 1600       | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 2 662 602,81         | -50 000,00         | 2 612 602,81         |
| <b>700</b> |          |            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                            | <b>1 907 201,90</b>  | <b>-41 390,00</b>  | <b>1 865 811,90</b>  |
|            | 70007    |            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                | 587 976,00           | -41 390,00         | 546 586,00           |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 523 270,00           | -41 390,00         | 481 880,00           |
| <b>720</b> |          |            | <b>Informatyka</b>                                                                        | <b>703 757,00</b>    | <b>10 000,00</b>   | <b>713 757,00</b>    |
|            | 72095    |            | Pozostała działalność                                                                     | 703 757,00           | 10 000,00          | 713 757,00           |
|            |          | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 66 880,00            | 10 000,00          | 76 880,00            |
| <b>750</b> |          |            | <b>Administracja publiczna</b>                                                            | <b>14 419 964,70</b> | <b>-119 711,40</b> | <b>14 300 253,30</b> |
|            | 75022    |            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                              | 389 070,00           | 5 800,00           | 394 870,00           |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 74 570,00            | 3 700,00           | 78 270,00            |
|            |          | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 4 000,00             | 2 100,00           | 6 100,00             |
|            | 75023    |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 11 050 661,02        | -144 000,00        | 10 906 661,02        |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 235 866,20         | -2 480,00          | 1 233 386,20         |
|            |          | 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 10 650,00            | 1 200,00           | 11 850,00            |
|            |          | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 9 804 144,82         | -142 720,00        | 9 661 424,82         |
|            | 75095    |            | Pozostała działalność                                                                     | 794 180,32           | 18 488,60          | 812 668,92           |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 614 080,32           | 2 088,60           | 616 168,92           |
|            |          | 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 51 600,00            | -100,00            | 51 500,00            |
|            |          | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 122 100,00           | 16 500,00          | 138 600,00           |
| <b>754</b> |          |            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 | <b>1 290 456,03</b>  | <b>24 987,32</b>   | <b>1 315 443,35</b>  |
|            | 75412    |            | Ochotnicze straże pożarne                                                                 | 983 273,00           | 34 948,68          | 1 018 221,68         |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 436 523,00           | 15 348,68          | 451 871,68           |
|            |          | 1300       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 175 500,00           | 19 600,00          | 195 100,00           |
|            | 75495    |            | Pozostała działalność                                                                     | 233 683,03           | -9 961,36          | 223 721,67           |
|            |          | 1100       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 112 740,00           | -3 100,00          | 109 640,00           |
|            |          | 1400       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 6 263,03             | 63,64              | 6 326,67             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                              | 10 000,00            | -6 925,00         | 3 075,00             |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>35 018 378,16</b> | <b>149 591,00</b> | <b>35 167 969,16</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 14 572 933,03        | 40 803,16         | 14 613 736,19        |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 1 656 770,70         | 803,16            | 1 657 573,86         |
|            |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                                              | 550 000,00           | 40 000,00         | 590 000,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 9 127 369,57         | 22 674,00         | 9 150 043,57         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 1 042 439,60         | 42 500,00         | 1 084 939,60         |
|            |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 1 442 255,17         | -369 826,00       | 1 072 429,17         |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 6 351 357,80         | 350 000,00        | 6 701 357,80         |
|            | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 995 150,90           | 18 871,00         | 1 014 021,90         |
|            |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 995 150,90           | 18 871,00         | 1 014 021,90         |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 290 793,90         | -803,16           | 1 289 990,74         |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 1 164 334,00         | -803,16           | 1 163 530,84         |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 3 778 438,82         | 17 500,00         | 3 795 938,82         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 1 749 148,00         | 17 500,00         | 1 766 648,00         |
|            | 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 | 1 109 460,20         | 45 000,00         | 1 154 460,20         |
|            |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 0,00                 | 45 000,00         | 45 000,00            |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 189 641,07         | -45 000,00        | 2 144 641,07         |
|            |       | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                                    | 105 400,00           | -26 000,00        | 79 400,00            |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 1 864 127,07         | -19 000,00        | 1 845 127,07         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 446 549,45         | 50 546,00         | 1 497 095,45         |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 757 528,48           | 50 546,00         | 808 074,48           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 946 667,53</b>  | <b>-11 000,00</b> | <b>1 935 667,53</b>  |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00                 |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00                 |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 650 967,53           | 0,00              | 650 967,53           |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 202 267,53           | -14 000,00        | 188 267,53           |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 148 200,00           | 14 000,00         | 162 200,00           |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 631 000,00           | -1 000,00         | 630 000,00           |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 451 000,00           | -1 000,00         | 450 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 898 256,84</b>  | <b>-9 932,00</b>  | <b>3 888 324,84</b>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 2 054 113,00         | -5 000,00         | 2 049 113,00         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 195 408,00           | -5 000,00         | 190 408,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 27 630,00            | -7 600,00         | 20 030,00            |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 27 630,00            | -7 600,00         | 20 030,00            |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 117 214,00           | -20 000,00        | 97 214,00            |
|            |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                                          | 117 214,00           | -20 000,00        | 97 214,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 980 898,84           | 22 668,00         | 1 003 566,84         |
|            |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                                    | 293 444,23           | 29 868,00         | 323 312,23           |
|            |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                                              | 602 209,00           | -7 200,00         | 595 009,00           |

| 855           |       |      | Rodzina                                                                                                                                        | 4 202 232,40          | 208 471,00        | 4 410 703,40          |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 467 300,00          | 196 981,00        | 2 664 281,00          |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 37 923,00             | 500,00            | 38 423,00             |
|               |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 2 145 937,00          | 191 072,00        | 2 337 009,00          |
|               |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 283 440,00            | 5 409,00          | 288 849,00            |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 248,00             | 11 490,00         | 45 738,00             |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 34 248,00             | 11 490,00         | 45 738,00             |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>23 672 220,94</b>  | <b>56 253,40</b>  | <b>23 728 474,34</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 5 477 475,62          | 133 900,00        | 5 611 375,62          |
|               |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 240 745,62            | 133 900,00        | 374 645,62            |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 1 310 280,00          | -135 000,00       | 1 175 280,00          |
|               |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                | 1 012 600,00          | -135 000,00       | 877 600,00            |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 240 900,00            | -36 500,00        | 204 400,00            |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 56 400,00             | -2 000,00         | 54 400,00             |
|               |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                | 34 500,00             | -34 500,00        | 0,00                  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 1 657 600,00          | 47 390,00         | 1 704 990,00          |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 1 467 700,00          | 47 390,00         | 1 515 090,00          |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                             | 6 026 800,00          | 23 000,00         | 6 049 800,00          |
|               |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                | 6 001 800,00          | 23 000,00         | 6 024 800,00          |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 462 030,32          | 23 463,40         | 5 485 493,72          |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 3 278 711,02          | 37 495,70         | 3 316 206,72          |
|               |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                | 2 103 319,30          | -14 032,30        | 2 089 287,00          |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                | <b>6 424 243,00</b>   | <b>-18 563,79</b> | <b>6 405 679,21</b>   |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                        | 2 275 743,00          | -18 563,79        | 2 257 179,21          |
|               |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                | 2 270 743,00          | -18 563,79        | 2 252 179,21          |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 84 000,00             | 0,00              | 84 000,00             |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 18 500,00             | 4 000,00          | 22 500,00             |
|               |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 8 000,00              | -4 000,00         | 4 000,00              |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                        | <b>11 526 450,00</b>  | <b>-13 020,00</b> | <b>11 513 430,00</b>  |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 7 707 900,40          | 11 000,00         | 7 718 900,40          |
|               |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                | 7 707 900,40          | 11 000,00         | 7 718 900,40          |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 396 764,60            | -24 020,00        | 372 744,60            |
|               |       | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                      | 226 452,30            | 32,30             | 226 484,60            |
|               |       | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                            | 140 000,00            | -1 100,00         | 138 900,00            |
|               |       | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                | 11 580,00             | -4 220,00         | 7 360,00              |
|               |       | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                | 18 732,30             | -18 732,30        | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>127 716 436,30</b> | <b>6 575,49</b>   | <b>127 723 011,79</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 22 października 2024 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 R.**

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

[illegible]



|    |  |       |      |                                                                                                                                                                                            |      |      |               |              |              |            |            |            |              |              |            |            |
|----|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 7  |  |       | 1610 | WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady) | 2022 | 2025 | 4 915 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|    |  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                     |      |      | 12 732 417,00 | 3 053 876,00 | 2 522 944,91 | 400 000,00 | 130 931,09 | -50 000,00 | 3 003 876,00 | 2 472 944,91 | 400 000,00 | 130 931,09 |
| 8  |  |       | 1600 | WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki                                                                                   | 2020 | 2025 | 80 730,00     | 79 500,00    | 79 500,00    | 0,00       | 0,00       |            | 79 500,00    | 79 500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 9  |  |       | 1600 | WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu                                                                                    | 2020 | 2025 | 2 004 465,00  | 160 140,00   | 160 140,00   | 0,00       | 0,00       |            | 160 140,00   | 160 140,00   | 0,00       | 0,00       |
| 10 |  |       | 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 | 2024 | 3 168 300,00  | 68 200,00    | 68 200,00    | 0,00       | 0,00       |            | 68 200,00    | 68 200,00    | 0,00       | 0,00       |
| 11 |  |       | 1600 | WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach                                                                                                                                   | 2022 | 2024 | 2 154 000,00  | 858 726,81   | 658 726,81   | 200 000,00 | 0,00       |            | 858 726,81   | 658 726,81   | 200 000,00 | 0,00       |
|    |  |       | 1601 |                                                                                                                                                                                            |      |      |               | 80 931,09    | 0,00         | 0,00       | 80 931,09  | 0,00       | 0,00         | 80 931,09    |            |            |
|    |  |       | 1602 |                                                                                                                                                                                            |      |      |               | 60 342,10    | 60 342,10    | 0,00       | 0,00       | 60 342,10  | 60 342,10    | 0,00         | 0,00       |            |
| 12 |  |       | 1600 | WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie - dokumentacja projektowa                                                                                                   | 2020 | 2024 | 233 245,00    | 148 000,00   | 98 000,00    | 0,00       | 50 000,00  |            | 148 000,00   | 98 000,00    | 0,00       | 50 000,00  |
| 13 |  |       | 1600 | WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B                                                    | 2021 | 2023 | 330 870,00    | 76 629,00    | 76 629,00    | 0,00       | 0,00       |            | 76 629,00    | 76 629,00    | 0,00       | 0,00       |
| 14 |  |       | 1600 | WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej w Hornówku - dokumentacja projektowa                                                                                                        | 2021 | 2024 | 60 300,00     | 60 300,00    | 60 300,00    | 0,00       | 0,00       |            | 60 300,00    | 60 300,00    | 0,00       | 0,00       |
| 15 |  |       | 1600 | WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku - dokumentacja projektowa                                                                                                 | 2022 | 2024 | 30 835,00     | 30 835,00    | 30 835,00    | 0,00       | 0,00       |            | 30 835,00    | 30 835,00    | 0,00       | 0,00       |
| 16 |  |       | 1600 | WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa                                                                                                   | 2020 | 2024 | 325 360,00    | 163 000,00   | 163 000,00   | 0,00       | 0,00       |            | 163 000,00   | 163 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 17 |  |       | 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 | 2026 | 1 161 500,00  | 104 000,00   | 104 000,00   | 0,00       | 0,00       |            | 104 000,00   | 104 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|    |  |       | 1610 |                                                                                                                                                                                            |      |      |               | 250 000,00   | 50 000,00    | 200 000,00 | 0,00       |            | 250 000,00   | 50 000,00    | 200 000,00 | 0,00       |
| 18 |  |       | 1600 | WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C - dokumentacja projektowa                                                                                              | 2021 | 2024 | 73 800,00     | 73 800,00    | 73 800,00    | 0,00       | 0,00       |            | 73 800,00    | 73 800,00    | 0,00       | 0,00       |
| 19 |  |       | 1600 | WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B - dokumentacja projektowa                                                                                        | 2021 | 2024 | 56 000,00     | 56 000,00    | 56 000,00    | 0,00       | 0,00       |            | 56 000,00    | 56 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 20 |  |       | 1600 | WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych                                                                                                                               | 2023 | 2024 | 1 060 000,00  | 92 250,00    | 92 250,00    | 0,00       | 0,00       |            | 92 250,00    | 92 250,00    | 0,00       | 0,00       |
| 21 |  |       | 1600 | WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza                                                                                      | 2022 | 2025 | 952 891,00    | 15 867,00    | 15 867,00    | 0,00       | 0,00       |            | 15 867,00    | 15 867,00    | 0,00       | 0,00       |
| 22 |  |       | 1600 | WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej - projekt                                                                      | 2022 | 2024 | 144 860,00    | 43 400,00    | 43 400,00    | 0,00       | 0,00       |            | 43 400,00    | 43 400,00    | 0,00       | 0,00       |
| 23 |  |       | 1600 | WRUM.1.48 Przebudowa dróg gminnych ul. Kwitnąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach                                                                                | 2024 | 2025 | 0,00          | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | -50 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 24 |  |       | 1600 | WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa                                                                                                    | 2022 | 2024 | 90 000,00     | 81 230,00    | 81 230,00    | 0,00       | 0,00       |            | 81 230,00    | 81 230,00    | 0,00       | 0,00       |

|    |     |       |                                                                                                                                                       |      |      |                      |                     |                   |                     |                   |                  |                     |                   |                     |                   |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 25 |     | 1600  | WRUM.1.54 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - dokumentacja projektowa                                                                  | 2023 | 2024 | 156 425,00           | 141 000,00          | 141 000,00        | 0,00                | 0,00              |                  | 141 000,00          | 141 000,00        | 0,00                | 0,00              |
| 26 |     | 1600  | WRUM.1.59 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach                                                                      | 2023 | 2025 | 352 836,00           | 92 725,00           | 92 725,00         | 0,00                | 0,00              |                  | 92 725,00           | 92 725,00         | 0,00                | 0,00              |
| 27 |     | 1600  | WRUM.1.65 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa                                                                                    | 2024 | 2025 | 89 000,00            | 60 000,00           | 60 000,00         | 0,00                | 0,00              |                  | 60 000,00           | 60 000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 28 |     | 1600  | WRUM.1.66 Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa                                                                            | 2024 | 2024 | 80 000,00            | 80 000,00           | 80 000,00         | 0,00                | 0,00              |                  | 80 000,00           | 80 000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 29 |     | 1600  | WRUM.1.67 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa                                                                                  | 2024 | 2024 | 80 000,00            | 80 000,00           | 80 000,00         | 0,00                | 0,00              |                  | 80 000,00           | 80 000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 30 |     | 1600  | WRUM.1.68 Nowa organizacja ruchu w Izabelinie C                                                                                                       | 2024 | 2024 | 16 000,00            | 16 000,00           | 16 000,00         | 0,00                | 0,00              |                  | 16 000,00           | 16 000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 31 |     | 1600  | WRUM.1.69 Nowa organizacja ruchu w Hornówku                                                                                                           | 2024 | 2024 | 31 000,00            | 31 000,00           | 31 000,00         | 0,00                | 0,00              |                  | 31 000,00           | 31 000,00         | 0,00                | 0,00              |
|    | 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        |      |      | <b>12 208 846,00</b> | <b>1 223 506,00</b> | <b>123 506,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 223 506,00</b> | <b>123 506,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|    |     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                         |      |      | <b>10 463 800,00</b> | <b>1 158 800,00</b> | <b>58 800,00</b>  | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 158 800,00</b> | <b>58 800,00</b>  | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 32 |     | 1600  | WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje                                                                                                                 | 2023 | 2025 | 10 463 800,00        | 1 158 800,00        | 58 800,00         | 1 100 000,00        | 0,00              |                  | 1 158 800,00        | 58 800,00         | 1 100 000,00        | 0,00              |
|    |     | 70007 | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                     |      |      | <b>1 745 046,00</b>  | <b>64 706,00</b>    | <b>64 706,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>64 706,00</b>    | <b>64 706,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 33 |     | 1600  | WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu                                                            | 2021 | 2024 | 1 653 876,00         | 38 876,00           | 38 876,00         | 0,00                | 0,00              |                  | 38 876,00           | 38 876,00         | 0,00                | 0,00              |
| 34 |     | 1600  | WEPM.1.9 Modernizacja sieci LAN, systemu monitoringu i systemu kontroli dostępu w budynkach komunalnych                                               | 2023 | 2024 | 91 170,00            | 25 830,00           | 25 830,00         | 0,00                | 0,00              |                  | 25 830,00           | 25 830,00         | 0,00                | 0,00              |
|    | 720 |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                    |      |      | <b>1 024 096,38</b>  | <b>311 177,00</b>   | <b>52 900,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>258 276,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>311 177,00</b>   | <b>52 900,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>258 276,91</b> |
|    |     | 72095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          |      |      | <b>1 024 096,38</b>  | <b>311 177,00</b>   | <b>52 900,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>258 276,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>311 177,00</b>   | <b>52 900,09</b>  | <b>0,00</b>         | <b>258 276,91</b> |
| 35 |     | 1601  | WEPM.1.10 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin                                                                                                  | 2024 | 2025 | 1 024 096,38         | 229 866,45          | 0,00              | 0,00                | 229 866,45        |                  | 229 866,45          | 0,00              | 0,00                | 229 866,45        |
|    |     | 1602  |                                                                                                                                                       |      |      |                      | 81 310,55           | 52 900,09         | 0,00                | 28 410,46         |                  | 81 310,55           | 52 900,09         | 0,00                | 28 410,46         |
|    | 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        |      |      | <b>30 965,16</b>     | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|    |     | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          |      |      | <b>30 965,16</b>     | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 36 |     | 1600  | WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)                                                                                       | 2018 | 2024 | 30 965,16            | 400,00              | 400,00            | 0,00                | 0,00              |                  | 400,00              | 400,00            | 0,00                | 0,00              |
|    | 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             |      |      | <b>368 804,13</b>    | <b>336 300,00</b>   | <b>320 650,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15 650,00</b>  | <b>-6 925,00</b> | <b>329 375,00</b>   | <b>313 725,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15 650,00</b>  |
|    |     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                      |      |      | <b>326 300,00</b>    | <b>326 300,00</b>   | <b>310 650,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15 650,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>326 300,00</b>   | <b>310 650,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>15 650,00</b>  |
| 37 |     | 1610  | WBKM.1.1 Dotacja celowa dla jednostki OSP Laski na dokumentację projektową rozbudowy remizy strażackiej w Laskach                                     | 2024 | 2024 | 45 000,00            | 45 000,00           | 45 000,00         | 0,00                | 0,00              |                  | 45 000,00           | 45 000,00         | 0,00                | 0,00              |
| 38 |     | 1600  | WBKM.1.2 Zakup wyposażenia dla OSP Izabelin                                                                                                           | 2024 | 2024 | 31 300,00            | 31 300,00           | 15 650,00         | 0,00                | 15 650,00         |                  | 31 300,00           | 15 650,00         | 0,00                | 15 650,00         |
| 39 |     | 1610  | WBKM.1.3 Dotacja celowa dla jednostki OSP Izabelin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i pojazdu ATV/UTV czterokołowego | 2024 | 2024 | 250 000,00           | 250 000,00          | 250 000,00        | 0,00                | 0,00              |                  | 250 000,00          | 250 000,00        | 0,00                | 0,00              |
|    |     | 75495 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          |      |      | <b>42 504,13</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-6 925,00</b> | <b>3 075,00</b>     | <b>3 075,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 40 |     | 1600  | WEPM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin                                                                                       | 2023 | 2024 | 42 504,13            | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00                | 0,00              | -6 925,00        | 3 075,00            | 3 075,00          | 0,00                | 0,00              |
|    | 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           |      |      | <b>4 711 230,00</b>  | <b>658 000,00</b>   | <b>432 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>226 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>698 000,00</b>   | <b>472 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>226 000,00</b> |
|    |     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                              |      |      | <b>2 503 230,00</b>  | <b>550 000,00</b>   | <b>324 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>226 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>590 000,00</b>   | <b>364 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>226 000,00</b> |
| 41 |     | 1600  | WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49                                                                | 2021 | 2024 | 2 393 230,00         | 480 000,00          | 254 000,00        | 0,00                | 226 000,00        |                  | 480 000,00          | 254 000,00        | 0,00                | 226 000,00        |

|    |            |              |      |                                                                                                                                                                                          |      |      |                      |                      |                     |                   |                     |                    |                      |                     |                   |                     |
|----|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 42 |            |              | 1600 | SPM.1.9 Zakup i montaż centrali telefonicznych w szkołach                                                                                                                                | 2024 | 2024 | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                |                    | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 43 |            |              | 1600 | SPM.1.10 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Szkoły Podstawowej w Izabelin                                                                                                           | 2024 | 2024 | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00           | 0,00              | 0,00                |                    | 40 000,00            | 40 000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 44 |            |              | 1600 | SPM.1.11 Budowa ogrodzenia wewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego (od strony działki nr ew. 100/1 w Hornówku)                                              | 2024 | 2024 | 40 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 40 000,00          | 40 000,00            | 40 000,00           | 0,00              | 0,00                |
|    |            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                       |      |      | <b>2 118 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 45 |            |              | 1600 | WRUM.4.22 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C                                                                                   | 2023 | 2025 | 2 108 000,00         | 8 000,00             | 8 000,00            | 0,00              | 0,00                |                    | 8 000,00             | 8 000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 46 |            |              | 1600 | WRUM.4.23 Zagospodarowanie terenu Przedszkola w Izabelinie                                                                                                                               | 2024 | 2024 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                |                    | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                |
|    |            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                |      |      | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 47 |            |              | 1600 | WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49                                                                                                   | 2021 | 2024 | 90 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00           | 0,00              | 0,00                |                    | 90 000,00            | 90 000,00           | 0,00              | 0,00                |
|    | <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   |      |      | <b>1 040 700,00</b>  | <b>610 700,00</b>    | <b>10 700,00</b>    | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>610 700,00</b>    | <b>10 700,00</b>    | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|    |            | <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                          |      |      | <b>1 040 700,00</b>  | <b>610 700,00</b>    | <b>10 700,00</b>    | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>610 700,00</b>    | <b>10 700,00</b>    | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 48 |            |              | 1600 | WRUM.4.21 Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin                                                              | 2023 | 2024 | 1 040 700,00         | 610 700,00           | 10 700,00           | 600 000,00        | 0,00                |                    | 610 700,00           | 10 700,00           | 600 000,00        | 0,00                |
|    | <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                           |      |      | <b>508 998,00</b>    | <b>115 020,00</b>    | <b>27 440,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>87 580,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>115 020,00</b>    | <b>27 440,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>87 580,00</b>    |
|    |            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                        |      |      | <b>508 998,00</b>    | <b>115 020,00</b>    | <b>27 440,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>87 580,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>115 020,00</b>    | <b>27 440,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>87 580,00</b>    |
| 49 |            |              | 1600 | WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego                                                                                                                            | 2023 | 2024 | 493 998,00           | 100 020,00           | 12 440,00           | 0,00              | 87 580,00           |                    | 100 020,00           | 12 440,00           | 0,00              | 87 580,00           |
| 50 |            |              | 1600 | WRUM.6.30 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki - projekt                                                                                                               | 2024 | 2024 | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00              | 0,00                |                    | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00              | 0,00                |
|    | <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         |      |      | <b>19 411 244,40</b> | <b>12 781 374,30</b> | <b>2 669 824,80</b> | <b>900 000,00</b> | <b>9 211 549,50</b> | <b>-160 532,30</b> | <b>12 620 842,00</b> | <b>2 509 292,50</b> | <b>900 000,00</b> | <b>9 211 549,50</b> |
|    |            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                 |      |      | <b>6 785 590,00</b>  | <b>3 289 255,00</b>  | <b>1 193 392,50</b> | <b>400 000,00</b> | <b>1 695 862,50</b> | <b>0,00</b>        | <b>3 289 255,00</b>  | <b>1 093 392,50</b> | <b>500 000,00</b> | <b>1 695 862,50</b> |
| 51 |            |              | 1600 | WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych                                                                                                          | 2021 | 2024 | 352 590,00           | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00              | 0,00                |                    | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 52 |            |              | 1610 | WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych                                                                                 | 2024 | 2024 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 53 |            |              | 1610 | WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych                                                                                 | 2024 | 2024 | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00              | 0,00                |                    | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 54 |            |              | 1610 | WOSM.1.6 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania | 2024 | 2024 | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00              | 0,00                |                    | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 55 |            |              | 1600 | WRUM.5.19 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin                                                                                                                            | 2023 | 2025 | 6 363 000,00         | 3 169 255,00         | 1 073 392,50        | 400 000,00        | 1 695 862,50        |                    | 3 169 255,00         | 973 392,50          | 500 000,00        | 1 695 862,50        |
|    |            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                           |      |      | <b>1 692 200,00</b>  | <b>1 012 600,00</b>  | <b>512 600,00</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-135 000,00</b> | <b>877 600,00</b>    | <b>477 600,00</b>   | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 56 |            |              | 1600 | WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego                                                                                                     | 2021 | 2024 | 981 900,00           | 535 300,00           | 35 300,00           | 500 000,00        | 0,00                | -50 000,00         | 485 300,00           | 85 300,00           | 400 000,00        | 0,00                |
| 57 |            |              | 1600 | WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach                                                                                                                      | 2023 | 2024 | 625 300,00           | 392 300,00           | 392 300,00          | 0,00              | 0,00                |                    | 392 300,00           | 392 300,00          | 0,00              | 0,00                |

|    |       |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |                     |                     |                   |             |                     |                   |                     |                   |             |                     |
|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 58 |       | 1600 | WRUM.5.22 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku                                                                                                    | 2024 | 2024 | 85 000,00           | 85 000,00           | 85 000,00         | 0,00        | 0,00                | -85 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
|    | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                 |      |      | <b>269 000,00</b>   | <b>184 500,00</b>   | <b>184 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-34 500,00</b> | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 59 |       | 1610 | WRUM.5.10 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne | 2024 | 2024 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 60 |       | 1600 | WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko                                                        | 2023 | 2026 | 69 000,00           | 34 500,00           | 34 500,00         | 0,00        | 0,00                | -34 500,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 61 |       | 1610 | WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne  | 2024 | 2024 | 200 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00        | 0,00        | 0,00                |                   | 150 000,00          | 150 000,00        | 0,00        | 0,00                |
|    | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                             |      |      | <b>189 900,00</b>   | <b>189 900,00</b>   | <b>189 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>189 900,00</b>   | <b>189 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 62 |       | 1600 | WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin                                                                                                    | 2024 | 2024 | 189 900,00          | 189 900,00          | 189 900,00        | 0,00        | 0,00                |                   | 189 900,00          | 189 900,00        | 0,00        | 0,00                |
|    | 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                          |      |      | <b>6 940 273,00</b> | <b>6 001 800,00</b> | <b>551 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 450 000,00</b> | <b>23 000,00</b>  | <b>6 024 800,00</b> | <b>574 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 450 000,00</b> |
| 63 |       | 1600 | WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin                                                                                                             | 2019 | 2024 | 6 940 273,00        | 6 001 800,00        | 551 800,00        | 0,00        | 5 450 000,00        | 23 000,00         | 6 024 800,00        | 574 800,00        | 0,00        | 5 450 000,00        |
|    | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       |      |      | <b>3 534 281,40</b> | <b>2 103 319,30</b> | <b>37 632,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 065 687,00</b> | <b>-14 032,30</b> | <b>2 089 287,00</b> | <b>23 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 065 687,00</b> |
| 64 |       | 1600 | WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni                                                | 2022 | 2024 | 3 510 681,40        | 2 065 687,00        | 0,00              | 0,00        | 2 065 687,00        |                   | 2 065 687,00        | 0,00              | 0,00        | 2 065 687,00        |
| 65 |       | 1600 | WRUM.5.23 Dopuszczenie terenów rekreacyjnych w gminie Izabelin                                                                                                                     | 2024 | 2024 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 66 |       | 1600 | WRUM.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko                                                        | 2023 | 2026 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 67 |       | 1600 | FSH.2.1.24 Budowa "zielonej ściany" z wyciszeniem na działce przyszłych spotkań sołeckich we wsi Hornówek                                                                          | 2024 | 2024 | 0,00                | 16 632,30           | 16 632,30         | 0,00        | 0,00                | -16 632,30        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 68 |       | 1600 | FSH.2.2.24 Budowa poidelka na działce przyszłych spotkań mieszkańców we wsi Hornówek                                                                                               | 2024 | 2024 | 12 600,00           | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00        | 0,00                | 2 600,00          | 12 600,00           | 12 600,00         | 0,00        | 0,00                |
| 69 |       | 1600 | FSM.2.1.24 Budowa grilla/kominka stacjonarnego na placu piknikowym w Mościskach                                                                                                    | 2024 | 2024 | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00         | 0,00        | 0,00                |                   | 11 000,00           | 11 000,00         | 0,00        | 0,00                |
|    | 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    |      |      | <b>2 672 179,21</b> | <b>2 690 743,00</b> | <b>432 618,80</b> | <b>0,00</b> | <b>2 258 124,20</b> | <b>-18 563,79</b> | <b>2 672 179,21</b> | <b>432 618,80</b> | <b>0,00</b> | <b>2 239 560,41</b> |
|    | 92113 |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                     |      |      | <b>420 000,00</b>   | <b>420 000,00</b>   | <b>220 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>420 000,00</b>   | <b>220 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b>   |
| 70 |       | 1610 | WF.1.8 Przekazywanie dotacji - CKI                                                                                                                                                 | 2024 | 2024 | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00         | 0,00        | 0,00                |                   | 40 000,00           | 40 000,00         | 0,00        | 0,00                |
| 71 |       | 1600 | WRUM.6.29 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin                                                              | 2024 | 2024 | 380 000,00          | 380 000,00          | 180 000,00        | 0,00        | 200 000,00          |                   | 380 000,00          | 180 000,00        | 0,00        | 200 000,00          |
|    | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                     |      |      | <b>2 252 179,21</b> | <b>2 270 743,00</b> | <b>212 618,80</b> | <b>0,00</b> | <b>2 058 124,20</b> | <b>-18 563,79</b> | <b>2 252 179,21</b> | <b>212 618,80</b> | <b>0,00</b> | <b>2 039 560,41</b> |
| 72 |       | 1600 | WRUM.6.28 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin                                                                                               | 2023 | 2024 | 2 092 879,21        | 2 111 443,00        | 150 000,00        | 0,00        | 1 961 443,00        | -18 563,79        | 2 092 879,21        | 150 000,00        | 0,00        | 1 942 879,21        |
| 73 |       | 1600 | WRUM.6.31 Pomnik upamiętniający łączniczkę "Grupy Kampinos" Helenę Sznajder ps. Pokrzywa                                                                                           | 2024 | 2024 | 159 300,00          | 159 300,00          | 62 618,80         | 0,00        | 96 681,20           |                   | 159 300,00          | 62 618,80         | 0,00        | 96 681,20           |

|    |     |       |      |                                                                                            |      |      |               |               |              |               |               |             |               |              |               |               |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|    | 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                           |      |      | 16 025 040,40 | 8 026 632,70  | 1 026 632,70 | 7 000 000,00  | 0,00          | -7 732,30   | 8 018 900,40  | 1 018 900,40 | 7 000 000,00  | 0,00          |
|    |     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                           |      |      | 15 525 040,40 | 7 707 900,40  | 707 900,40   | 7 000 000,00  | 0,00          | 11 000,00   | 7 718 900,40  | 718 900,40   | 7 000 000,00  | 0,00          |
| 74 |     |       | 1600 | WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Łaski     | 2021 | 2024 | 15 353 840,00 | 7 560 000,00  | 560 000,00   | 7 000 000,00  | 0,00          |             | 7 560 000,00  | 560 000,00   | 7 000 000,00  | 0,00          |
| 75 |     |       | 1600 | WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łukowy tor przeszkód"                                          | 2023 | 2024 | 171 200,40    | 147 900,40    | 147 900,40   | 0,00          | 0,00          | 11 000,00   | 158 900,40    | 158 900,40   | 0,00          | 0,00          |
|    |     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                       |      |      | 500 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 76 |     |       | 1620 | WF.1.15 Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o.                              | 2023 | 2024 | 500 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00          | 0,00          |             | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00          | 0,00          |
|    |     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                      |      |      | 0,00          | 18 732,30     | 18 732,30    | 0,00          | 0,00          | -18 732,30  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 77 |     |       | 1600 | FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wygłuszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa | 2024 | 2024 | 0,00          | 18 732,30     | 18 732,30    | 0,00          | 0,00          | -18 732,30  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|    |     |       |      | RAZEM                                                                                      |      |      | 84 849 474,88 | 35 648 196,10 | 8 129 895,60 | 10 400 000,00 | 17 118 300,50 | -383 753,39 | 35 264 442,71 | 7 764 706,00 | 10 400 000,00 | 17 099 736,71 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 22 października 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 R.**

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

| Dział        | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:             |                   |                            |                          |                      |
|--------------|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|              |          |      |                     |                             | Wydatki<br>bieżące  | w tym:            |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|              |          |      |                     |                             |                     | wynagrodzenia     | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1            | 2        | 3    | 4                   | 5                           | 6                   | 7                 | 8                          | 9                        | 10                   |
| 010          | 01095    | 2010 | 3 123,76            | 3 123,76                    | 3 123,76            | 61,25             | 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 | 180 839,91          | 180 839,91                  | 180 839,91          | 151 511,09        | 29 328,82                  | 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 | 99 039,00           | 99 039,00                   | 99 039,00           | 17 102,00         | 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 | 2 653 981,00        | 2 653 981,00                | 2 653 981,00        | 40 750,00         | 8 099,00                   | 2 577 009,00             | 0,00                 |
| 855          | 85503    | 2010 | 532,00              | 532,00                      | 532,00              | 407,00            | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
| 855          | 85513    | 2010 | 45 738,00           | 45 738,00                   | 45 738,00           | 0,00              | 0,00                       | 45 738,00                | 0,00                 |
| <b>RAZEM</b> |          |      | <b>3 159 024,89</b> | <b>3 159 024,89</b>         | <b>3 159 024,89</b> | <b>226 749,40</b> | <b>37 427,82</b>           | <b>2 638 723,45</b>      | <b>0,00</b>          |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/44/24  
 Rady Gminy Izabelin  
 z dnia 22 października 2024 r.

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

| Dzia<br>l    | Rozdzia<br>l | §    | Grupa<br>par. | Dochody<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(7+9) | z tego:             |                                               |                      |
|--------------|--------------|------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|              |              |      |               |                     |                            | Wydatki<br>bieżące  | w tym:                                        |                      |
|              |              |      |               |                     |                            |                     | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | Wydatki<br>majątkowe |
| 1            | 2            | 3    | 4             | 5                   | 6                          | 7                   | 8                                             | 9                    |
| 900          | 90002        | 0490 |               | 4 715 000,00        |                            |                     |                                               |                      |
| 900          | 90002        |      | 1100          |                     | 5 236 730,00               | 5 236 730,00        | 0,00                                          | 0,00                 |
| 900          | 90002        |      | 1400          |                     | 374 645,62                 | 374 645,62          | 374 645,62                                    |                      |
| <b>RAZEM</b> |              |      |               | <b>4 715 000,00</b> | <b>5 611 375,62</b>        | <b>5 611 375,62</b> | <b>374 645,62</b>                             | <b>0,00</b>          |

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 896.375,62 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/44/24

## Rady Gminy Izabelin

z dnia 22 października 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 R.**

Tabela nr 8 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 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  | 750   | 75095  | 1100       | Mościska       | FSM.5.24 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej                                                              | 543,40       | -543,40   | 0,00       | 9 264,30     |
| 2  |       |        |            | Izabelin C     | FSIC.6.24 Obsługa rady sołectkiej i współpraca z mieszkańcami w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej                                   | 2 000,00     | 132,00    | 2 132,00   |              |
| 3  |       |        |            | Laski          | FSL.5.24 Zakup i wykonanie materiałów biurowych i reklamowych w ramach komunikacji z mieszkańcami w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej | 7 132,30     |           | 7 132,30   |              |
| 4  |       |        |            | Truskaw        | FST.5.24 Komunikacja z mieszkańcami w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej                                                             | 0,00         |           | 0,00       |              |
| 5  | 754   | 75412  | 1100       | Izabelin B     | FSIB.2.24 Doposażenie jednostek OSP Laski i OSP Izabelin                                                                                     | 10 000,00    |           | 10 000,00  | 42 000,00    |
| 6  |       |        |            | Laski          | FSL.6.24 Szkolenie i doposażenie dla strażaków OSP Laski                                                                                     | 8 000,00     |           | 8 000,00   |              |
| 7  |       |        |            | Mościska       | FSM.1.24 Zakup sprzętu lub wyposażenia strażackiego dla OSP w Laskach                                                                        | 6 000,00     |           | 6 000,00   |              |
| 8  |       |        |            | Truskaw        | FST.3.24 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin poprzez doposażenie OSP Izabelin                                                  | 5 000,00     |           | 5 000,00   |              |
| 9  |       |        |            | Hornówek       | FSH.8.24 Doposażenie OSP Laski                                                                                                               | 0,00         | 10 000,00 | 10 000,00  |              |
| 10 |       |        |            | Sieraków       | FSS.3.24 Szkolenie dla strażaków ratowników OSP Izabelin                                                                                     | 3 000,00     |           | 3 000,00   |              |
| 11 | 852   | 85295  | 1100       | Hornówek       | FSH.1.24 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin we wsi Hornówek                           | 5 000,00     |           | 5 000,00   | 15 000,30    |
| 12 |       |        |            | Izabelin B     | FSIB.3.24 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin                                          | 5 000,00     |           | 5 000,00   |              |
| 13 |       |        |            | Truskaw        | FST.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów                               | 3 000,00     |           | 3 000,00   |              |
| 14 |       |        |            | Izabelin C     | FSIC.5.24 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin                                          | 2 132,30     | -132,00   | 2 000,30   |              |
| 15 | 900   | 90004  | 1100       | Hornówek       | FSH.4.24 Utrzymanie zieleni urządzonej na terenie gminy Izabelin we wsi Hornówek                                                             | 10 000,00    |           | 10 000,00  | 41 000,00    |
| 16 |       |        | 1100       | Truskaw        | FST.2.24 Poprawa estetyki wsi Truskaw                                                                                                        | 31 000,00    |           | 31 000,00  |              |
| 17 |       | 90095  | 1100       | Hornówek       | FSH.6.24 Renowacja obiektów małej architektury w miejscu spotkań mieszkańców na terenie gminy Izabelin we wsi Hornówek                       | 5 000,00     | -5 000,00 | 0,00       | 93 486,72    |
| 18 |       |        |            |                | FSH.10.24 Zakup materiałów do renowacji ławek                                                                                                | 0,00         | 400,00    | 400,00     |              |
| 19 |       |        |            |                | FSH.9.24 Zakup 2 ławek                                                                                                                       | 0,00         | 6 000,00  | 6 000,00   |              |
| 20 |       |        |            |                | FSH.11.24 Wykonanie napisu witacza „Hornówek”                                                                                                | 0,00         | 5 800,00  | 5 800,00   |              |
| 21 |       |        |            | Izabelin C     | FSIC.3.24 Zakup obiektów małej architektury na miejsce spotkań mieszkańców - skwer przy ul. Siemiradzkiego                                   | 0,00         |           | 0,00       |              |
| 22 |       |        |            |                | FSIC.7.24 Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego                                                                                    | 6 000,00     |           | 6 000,00   |              |
| 23 |       |        |            |                | FSIC.4.24 Doposażenie placu zabaw na ul. Rynkowej                                                                                            | 6 000,00     |           | 6 000,00   |              |
| 24 |       |        |            |                | FSL.4.24 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach                                                              | 15 000,00    |           | 15 000,00  |              |
| 25 |       |        |            | Truskaw        | FST.2.24 Poprawa estetyki wsi Truskaw                                                                                                        | 0,00         |           | 0,00       |              |
| 26 |       |        |            | Sieraków       | FSS.2.24 Estetyzacja wsi poprzez różne działania tj. renowacja ogrodzeń przy pomniku, ławki, oświetlenie świąteczne                          | 19 491,02    |           | 19 491,02  |              |
| 27 |       |        |            | Izabelin B     | FSIB.4.24 Zakup stołu do piłkarzyków                                                                                                         | 0,00         | 7 905,00  | 7 905,00   |              |
| 28 |       |        |            |                | FSIB.5.24 Zakup zamykanej tablicy informacyjnej                                                                                              | 0,00         | 3 500,00  | 3 500,00   |              |
| 29 |       |        |            |                | FSIB.6.24 Zakup budek lęgowych dla ptaków                                                                                                    | 0,00         | 3 600,00  | 3 600,00   |              |
| 30 |       |        |            |                | FSIB.7.24 Doposażenie placu zabaw                                                                                                            | 0,00         | 3 727,30  | 3 727,30   |              |
| 31 |       |        |            | Mościska       | FSM.4.24 Montaż dwóch punktów świetlnych pod wiatą na Placu Piknikowym (solary)                                                              | 2 500,00     | -500,00   | 2 000,00   |              |



|        |       |                                                                  |                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                     |            |            |                                             |           |           |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 32     |       |                                                                  |                                                                                            |            | FSM.6.24 Renowacja i konserwacja obiektu drewnianego w miejscu spotkań mieszkańców przy ul. Sikorskiego                           | 12 000,00                                                                             |                                                                                                                     | 12 000,00  |            |                                             |           |           |
| 33     |       |                                                                  |                                                                                            |            | FSM.7.24 Estetyzacja wsi Mościska                                                                                                 | 0,00                                                                                  | 2 063,40                                                                                                            | 2 063,40   |            |                                             |           |           |
| 34     |       |                                                                  |                                                                                            |            | 1400                                                                                                                              | Sieraków                                                                              | FSS.2.24 Estetyzacja wsi poprzez różne działania tj. renowacja ogrodzeń przy pomniku, ławki, oświetlenie świąteczne | 0,00       |            |                                             | 0,00      | 0,00      |
| 35     |       |                                                                  |                                                                                            |            | 1600                                                                                                                              | Hornówek                                                                              | FSH.2.1.24 Budowa "zielonej ściany" z wyciszeniem na działce przyszłych spotkań sołeckich we wsi Hornówek           | 16 632,30  |            | -16 632,30                                  | 0,00      | 23 600,00 |
| 36     |       |                                                                  |                                                                                            |            |                                                                                                                                   |                                                                                       | FSH.2.2.24 Budowa poidełka na działce przyszłych spotkań mieszkańców we wsi Hornówek                                | 10 000,00  |            | 2 600,00                                    | 12 600,00 |           |
| 37     |       |                                                                  |                                                                                            |            |                                                                                                                                   | Mościska                                                                              | FSM.2.1.24 Budowa grilla/kominka stacjonarnego na placu piknikowym w Mościskach                                     | 11 000,00  |            |                                             | 11 000,00 |           |
| 38     |       |                                                                  |                                                                                            |            | 921                                                                                                                               | 92195                                                                                 | 1100                                                                                                                | Truskaw    |            | FST.4.24 Dbanie o miejsca pamięci narodowej | 2 000,00  |           |
| 39     | Laski | FSL.3.24 Historia wsi Laski - zebranie, opracowanie i publikacja | 6 000,00                                                                                   |            |                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                     | 6 000,00   |            |                                             |           |           |
| 40     | 926   | 92695                                                            | 1100                                                                                       | Hornówek   | FSH.3.24 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców gminy na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej  | 10 000,00                                                                             | -10 000,00                                                                                                          | 0,00       | 226 484,60 |                                             |           |           |
| 41     |       |                                                                  |                                                                                            |            | FSH.2.24 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek                                                      | 0,00                                                                                  | 4 220,00                                                                                                            | 4 220,00   |            |                                             |           |           |
| 42     |       |                                                                  |                                                                                            |            | FSH.5.24 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek                                              | 9 000,00                                                                              | 720,00                                                                                                              | 9 720,00   |            |                                             |           |           |
| 43     |       |                                                                  |                                                                                            |            | FSH.7.14 Dofinansowanie wydarzenia „Pod dębem” w dniu 11 listopada we wsi Hornówek                                                | 0,00                                                                                  | 1 000,00                                                                                                            | 1 000,00   |            |                                             |           |           |
| 44     |       |                                                                  |                                                                                            |            | FSH.12.24 Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych dla dzieci                                                                    | 0,00                                                                                  | 2 400,00                                                                                                            | 2 400,00   |            |                                             |           |           |
| 45     |       |                                                                  |                                                                                            |            | FSH.13.24 Organizacja animacji dla dzieci z okazji świąt Bożego Narodzenia                                                        | 0,00                                                                                  | 2 712,30                                                                                                            | 2 712,30   |            |                                             |           |           |
| 46     |       |                                                                  |                                                                                            |            | Izabelin B                                                                                                                        | FSIB.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców | 39 320,00                                                                                                           |            |            | 39 320,00                                   |           |           |
| 47     |       |                                                                  |                                                                                            | Izabelin C | FSIC.1.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w celu poprawy kultury fizycznej i psychicznej mieszkańców | 44 000,00                                                                             |                                                                                                                     | 44 000,00  |            |                                             |           |           |
| 48     |       |                                                                  |                                                                                            |            | FSIC.2.24 Organizacja pikniku sołeckiego w w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej                                           | 15 000,00                                                                             |                                                                                                                     | 15 000,00  |            |                                             |           |           |
| 49     |       |                                                                  |                                                                                            | Laski      | FSL.1.24 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej                                             | 18 000,00                                                                             |                                                                                                                     | 18 000,00  |            |                                             |           |           |
| 50     |       |                                                                  |                                                                                            |            | FSL.2.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców                                                             | 21 000,00                                                                             |                                                                                                                     | 21 000,00  |            |                                             |           |           |
| 51     |       |                                                                  |                                                                                            | Sieraków   | FSS.1.24 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej                                              | 15 000,00                                                                             |                                                                                                                     | 15 000,00  |            |                                             |           |           |
| 52     |       |                                                                  |                                                                                            | Truskaw    | FST.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów                    | 34 132,30                                                                             |                                                                                                                     | 34 132,30  |            |                                             |           |           |
| 53     |       |                                                                  |                                                                                            | Mościska   | FSM.2.24 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej                                              | 15 000,00                                                                             |                                                                                                                     | 15 000,00  |            |                                             |           |           |
| 54     |       |                                                                  |                                                                                            |            | FSM.3.24 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej                                    | 6 000,00                                                                              | -1 020,00                                                                                                           | 4 980,00   |            |                                             |           |           |
| 55     |       |                                                                  |                                                                                            | 1400       | Hornówek                                                                                                                          | FSH.2.24 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek          | 9 500,00                                                                                                            | -4 220,00  |            | 5 280,00                                    | 7 360,00  |           |
| 56     |       |                                                                  |                                                                                            |            | Izabelin B                                                                                                                        | FSIB.1.24 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców | 2 080,00                                                                                                            |            |            | 2 080,00                                    |           |           |
| 57     |       |                                                                  |                                                                                            |            | Laski                                                                                                                             | FSL.2.24 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców                 | 0,00                                                                                                                |            |            | 0,00                                        |           |           |
| 58     | 1600  | Izabelin B                                                       | FSIB.2.1.24 Montaż ogrodzenia wygłuszającego przy boisku do koszykówki na terenie sołectwa | 18 732,30  | -18 732,30                                                                                                                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                                                |            |            |                                             |           |           |
| Ogółem |       |                                                                  |                                                                                            |            |                                                                                                                                   | 466 195,92                                                                            | 0,00                                                                                                                | 466 195,92 | 466 195,92 |                                             |           |           |

**Uwaga:** Wszystkie powyższe przedsięwzięcia są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a w odniesieniu do przedsięwzięć inwestycyjnych - będą one realizowane na gruntach/ nieruchomościach, do których gmina Izabelin posiada tytuł prawny

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/44/24

Rady Gminy Izabelin

z dnia 22 października 2024 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 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                        |
| <b>DOTACJE PODMIOTOWE</b> |       |          |            |                                                                   |                                                                                                 |                            |             |                          |
| 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               | -375 000,00 | 759 766,00               |
| 3                         | 801   | 80105    | 1200       | Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin      | Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego                                              | 883 156,00                 |             | 883 156,00               |
| 4                         | 801   | 80149    | 1200       | Niepubliczne szkoły specjalne na terenie gminy Izabelin           | Dotacja dla niepublicznej szkoły specjalnej                                                     | 0,00                       | 45 000,00   | 45 000,00                |
| 5                         | 801   | 80150    | 1200       | Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin                     | Dotacje dla szkół niepublicznych                                                                | 105 400,00                 | -26 000,00  | 79 400,00                |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>     |       |          |            |                                                                   |                                                                                                 |                            |             |                          |
| 6                         | 754   | 75412    | 1610       | Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach                                | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej w Laskach                       | 45 000,00                  |             | 45 000,00                |
| 7                         | 754   | 75412    | 1610       | Ochotnicza Straż Pożarna w Izabelin                               | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i pojazdu ATV/UTV czterokołowego | 250 000,00                 |             | 250 000,00               |
| 8                         | 801   | 80104    | 1200       | Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin                | Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy                                  | 37 489,17                  | 5 174,00    | 42 663,17                |
| 9                         | 801   | 80105    | 1200       | Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin      | Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego - Środki Funduszu Pomocy                     | 111 994,90                 | 18 871,00   | 130 865,90               |
| 10                        | 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                |

|              |     |       |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                     |                    |                     |
|--------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 11           | 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          |
| 12           | 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          |
| 13           | 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           |
| 14           | 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          |
| 15           | 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           |
| 16           | 900 | 90001 | 1610 | Mieszkańcy Gminy Izabelin                                                                         | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych                                                                                 | 20 000,00           |                    | 20 000,00           |
| 17           | 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           |
| 18           | 900 | 90005 | 1610 | Mieszkańcy Gminy Izabelin                                                                         | Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne                                                | 150 000,00          |                    | 150 000,00          |
| 19           | 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           |
| 20           | 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           |
| 21           | 926 | 92605 | 1200 | Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku      | Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy                                                                                                                    | 449 000,00          |                    | 449 000,00          |
| 22           | 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           |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |                                                                                                   |                                                                                                                                                               | <b>4 288 145,71</b> | <b>-331 955,00</b> | <b>3 956 190,71</b> |