



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 878

ZARZĄDZENIE NR 84/2024 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.²⁾), oraz § 14 ust. 10 uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Izabelin Nr LXXIX/634/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2024 r. uchwalonym uchwałą Nr LXXIX/634/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2023 r. wprowadzić zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) plan dochodów wynosi 113.640.042,75 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 124.177.904,21 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Izabelin

Mateusz Milej

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572,

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 listopada 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	349 339,91	17 051,00	366 390,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 839,91	17 051,00	197 890,91
		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	180 839,91	17 051,00	197 890,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 473,35	31,34	220 504,69
	75495		Pozostała działalność	105 870,67	31,34	105 902,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 870,67	31,34	105 902,01
758			Różne rozliczenia	20 243 786,50	72 794,00	20 316 580,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 454 026,50	72 794,00	4 526 820,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	710 699,00	72 794,00	783 493,00
852			Pomoc społeczna	770 676,54	-32 422,57	738 253,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 930,00	-683,00	17 247,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 930,00	-683,00	17 247,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 202,00	-30 591,00	65 611,00
		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	96 202,00	-30 591,00	65 611,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 114,00	-4 841,00	30 273,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 114,00	-4 841,00	30 273,00
	85295		Pozostała działalność	180 642,54	3 692,43	184 334,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 590,54	3 692,43	30 282,97
855			Rodzina	4 207 530,40	112 621,48	4 320 151,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 576,00	67 194,00	2 936 770,00
		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	2 850 276,00	67 194,00	2 917 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	587,00	239,00	826,00
		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	587,00	239,00	826,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 738,00	517,00	46 255,00
		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	45 738,00	517,00	46 255,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	875 836,80	-241,52	875 595,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 976,80	-241,52	42 735,28
	85595		Pozostała działalność	399 598,00	44 913,00	444 511,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 598,00	44 913,00	444 511,00
Razem:				113 469 967,50	170 075,25	113 640 042,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 listopada 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 351 630,81	17 051,00	14 368 681,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 139,91	17 051,00	218 190,91
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 839,91	17 051,00	197 890,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 543,35	31,34	1 301 574,69
	75495		Pozostała działalność	238 721,67	31,34	238 753,01
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 326,67	31,34	6 358,01
801			Oświata i wychowanie	35 016 715,92	72 794,00	35 089 509,92
	80101		Szkoły podstawowe	14 568 866,12	-81 100,00	14 487 766,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 682 503,79	-28 300,00	1 654 203,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 800 217,33	-52 800,00	11 747 417,33
	80104		Przedszkola	9 118 042,85	1 673,82	9 119 716,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 095 314,80	-320,00	1 094 994,80
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 108 329,17	5 173,82	1 113 502,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	278 317,00	-1 500,00	276 817,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 618 081,88	-1 680,00	6 616 401,88
	80105		Przedszkola specjalne	1 022 394,90	8 652,40	1 031 047,30
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 022 394,90	8 652,40	1 031 047,30
	80107		Świetlice szkolne	1 289 990,74	81 100,00	1 371 090,74
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 504,00	800,00	62 304,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 163 530,84	80 300,00	1 243 830,84
	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	1 154 460,20	3 500,00	1 157 960,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 137,00	3 500,00	62 637,00
	80195		Pozostała działalność	1 464 936,26	58 967,78	1 523 904,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	882 522,48	58 967,78	941 490,26
851			Ochrona zdrowia	1 935 667,53	0,00	1 935 667,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	654 967,53	0,00	654 967,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 267,53	4 000,00	192 267,53
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	166 200,00	-4 000,00	162 200,00
852			Pomoc społeczna	4 171 813,84	-32 422,57	4 139 391,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 930,00	-2 183,00	17 747,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 930,00	-2 183,00	17 747,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 820,00	-500,00	45 320,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 820,00	-500,00	33 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96 202,00	-30 591,00	65 611,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 964,00	-786,00	1 178,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 400,00	-29 700,00	63 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	838,00	-105,00	733,00
	85216		Zasiłki stałe	225 400,00	-8 000,00	217 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 400,00	-8 000,00	216 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 223 000,00	-3 000,00	2 220 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 408,00	-1 000,00	189 408,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 028 792,00	-2 000,00	2 026 792,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 030,00	-1 000,00	16 030,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 030,00	-1 000,00	16 030,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 214,00	-14 841,00	82 373,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 214,00	-14 841,00	82 373,00
	85295		Pozostała działalność	996 566,84	27 692,43	1 024 259,27
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 062,23	24 850,82	340 913,05
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 245,61	3 620,61	46 866,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	595 259,00	-779,00	594 480,00
855			Rodzina	4 631 958,40	112 621,48	4 744 579,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 576,00	67 194,00	2 927 770,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 423,00	-5 530,00	32 893,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 527 416,00	74 854,00	2 602 270,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	294 737,00	-2 130,00	292 607,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	587,00	239,00	826,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	462,00	239,00	701,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 542,60	-1 900,00	123 642,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 450,00	-500,00	5 950,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 092,60	-1 400,00	97 692,60
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	1 900,00	55 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	1 900,00	55 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 738,00	517,00	46 255,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 738,00	517,00	46 255,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 001 442,80	-241,52	1 001 201,28
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	574 265,80	-241,52	574 024,28
	85595		Pozostała działalność	535 072,00	44 913,00	579 985,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	529 767,00	43 759,00	573 526,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 305,00	1 154,00	6 459,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 899 385,34	0,00	23 899 385,34

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 534 375,62	1 100,00	5 535 475,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 159 730,00	1 100,00	5 160 830,00
	90095		Pozostała działalność	5 476 493,72	-1 100,00	5 475 393,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 295 127,72	-1 100,00	3 294 027,72
Razem:				124 007 828,96	170 075,25	124 177 904,21

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/2024

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 28 listopada 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 ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	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	197 890,91	197 890,91	197 890,91	165 794,04	32 096,87	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	107 126,96	107 126,96	107 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	65 611,00	65 611,00	65 611,00	733,00	0,00	63 700,00	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	2 917 470,00	2 917 470,00	2 917 470,00	52 061,00	10 366,00	2 832 270,00	0,00
855	85503	2010	826,00	826,00	826,00	701,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	46 255,00	46 255,00	46 255,00	0,00	0,00	46 255,00	0,00
RAZEM			3 508 790,63	3 508 790,63	3 508 790,63	253 370,35	42 462,87	2 958 201,45	0,00