

Projekt

z dnia 22 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/.../25
RADY GMINY IZABELIN**

z dnia 29 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 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. 1465 ze zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.^[2]), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin Nr XII/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 109.878.103,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 99.104.875,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.773.228,14 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 121.327.103,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92.938.837,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.388.266,30 zł.”;

3) ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7,

4) ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8,

5) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

^[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2025 R.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	281 759,60	275 142,52	556 902,12
	60016		Drogi publiczne gminne	161 419,60	275 142,52	436 562,12
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 760,00	64 760,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	170 182,52	170 182,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 230 500,00	16 755,00	4 247 255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150 500,00	10 100,00	4 160 600,00
		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	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	100,00	2 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	6 655,00	86 655,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,00	155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	6 000,00	64 000,00
750			Administracja publiczna	293 341,00	14 270,00	307 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	14 270,00	134 770,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	14 000,00	134 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 889,67	16,51	561 906,18
	75495		Pozostała działalność	159,67	16,51	176,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159,67	16,51	176,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 701 183,71	-26 500,00	75 674 683,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 894 927,00	2 300,00	5 897 227,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 047,00	2 000,00	15 047,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	300,00	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 866 966,76	11 000,00	5 877 966,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	152 000,00	5 000,00	157 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 366,76	6 000,00	37 366,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	708 000,00	-39 800,00	668 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	-40 000,00	100 000,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	10 274 498,36	10 000,00	10 284 498,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 522 018,31	10 000,00	2 532 018,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 440,31	10 000,00	65 440,31
855			Rodzina	3 388 381,60	46 154,00	3 434 535,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	699 173,60	12 800,00	711 973,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 900,00	12 800,00	71 700,00
	85595		Pozostała działalność	276 331,00	33 354,00	309 685,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 331,00	33 354,00	309 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 092 090,00	500,00	8 092 590,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	535 200,00	500,00	535 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	500,00	5 700,00
926			Kultura fizyczna	0,00	215,00	215,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	215,00	215,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	215,00	215,00
Razem:				109 541 550,65	336 553,03	109 878 103,68

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2025 R.

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 063 857,00	170 182,52	19 234 039,52
	60016		Drogi publiczne gminne	5 574 675,00	170 182,52	5 744 857,52
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 568 675,00	170 182,52	3 738 857,52
750			Administracja publiczna	13 583 095,69	59 730,00	13 642 825,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	30 000,00	247 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 500,00	24 500,00	220 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 500,00	5 500,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	744 475,69	29 730,00	774 205,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	616 875,69	20 730,00	637 605,69
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 100,00	9 000,00	89 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648 147,77	16,51	1 648 164,28
	75495		Pozostała działalność	141 819,67	16,51	141 836,18
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 159,67	16,51	6 176,18
801			Oświata i wychowanie	41 360 297,06	130 000,00	41 490 297,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 700,00	130 000,00	368 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 700,00	130 000,00	368 700,00
	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	1 793 977,61	15 331,39	1 809 309,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	94 668,61	15 331,39	110 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 796 274,39	-15 331,39	1 780 943,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	22 000,00	22 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 649 100,39	-37 331,39	1 611 769,00
851			Ochrona zdrowia	1 009 000,00	26 220,00	1 035 220,00
	85195		Pozostała działalność	457 000,00	26 220,00	483 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 000,00	99 100,00	411 100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	145 000,00	-72 880,00	72 120,00
852			Pomoc społeczna	5 339 413,65	-46 950,00	5 292 463,65
	85295		Pozostała działalność	1 547 647,65	-46 950,00	1 500 697,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 539,00	-5 000,00	360 539,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 800,00	-41 950,00	68 850,00
855			Rodzina	4 228 621,60	23 354,00	4 251 975,60
	85504		Wspieranie rodziny	152 045,00	-10 000,00	142 045,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	85595		Pozostała działalność	551 416,00	33 354,00	584 770,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	358 058,00	33 132,00	391 190,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 273,00	222,00	4 495,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 835 608,41	-130 000,00	16 705 608,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 552 000,00	-130 000,00	6 422 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 095 000,00	-130 000,00	5 965 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 020 500,00	94 000,00	4 114 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 066 000,00	103 000,00	3 169 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 686 000,00	103 000,00	2 789 000,00
	92195		Pozostała działalność	266 900,00	-9 000,00	257 900,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	-9 000,00	91 000,00
926			Kultura fizyczna	4 109 733,00	10 000,00	4 119 733,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 495 783,00	10 000,00	2 505 783,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	495 783,00	10 000,00	505 783,00
	92695		Pozostała działalność	419 904,00	0,00	419 904,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 204,00	-2 080,00	256 124,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 080,00	2 080,00
Razem:				120 990 550,65	336 553,03	121 327 103,68

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zmiany	Planowane wydatki po zmianie			
					Od	Do		rok budżetowy 2025 (10+11+12)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2025 (15+16+17)	z tego źródła finansowania		
									dochody własne	emisja obligacji/kredyty/pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich			dochody własne	emisja obligacji/kredyty/pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	600			Transport i łączność			36 131 057,96	12 452 675,00	5 742 675,00	6 710 000,00	0,00	170 182,52	12 622 857,52	5 912 857,52	6 710 000,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1			1600	WI.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			1600	WI.1.31 Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Gen. Władysława Sikorskie	2021	2025	509 840,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			2 069 544,10	1 940 000,00	240 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00	240 000,00	1 700 000,00	0,00
3			1600	WI.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2026	204 477,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
4			1610	WI.1.3 Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami	2025	2025	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
5			1600	WI.1.4 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przebudowy drogi powiatowej nr 4139W ul.Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych "Końcowa" wraz z odcinkiem chodnika.	2023	2025	115 067,10	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			6 444 000,00	6 444 000,00	1 934 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	6 444 000,00	1 934 000,00	4 510 000,00	0,00
6			1610	WI.1.5 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	6 415 000,00	6 415 000,00	1 905 000,00	4 510 000,00	0,00		6 415 000,00	1 905 000,00	4 510 000,00	0,00
7			1600	WI.1.30 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady w Warszawie) - nadzór autorski	2025	2025	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne			27 617 513,86	3 568 675,00	3 568 675,00	0,00	0,00	170 182,52	3 738 857,52	3 738 857,52	0,00	0,00

8			1600	WI.1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2026	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	WI.1.7 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej	2020	2027	8 224 745,55	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
10			1600	WI.1.8 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2025	247 784,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11			1600	WI.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B	2021	2027	3 135 300,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
12			1600	WI.1.10 Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesołej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa	2021	2026	230 270,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13			1600	WI.1.11 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	2020	2026	163 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00		161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
14			1600	WI.1.12 Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	2022	2026	603 935,00	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00		44 145,00	44 145,00	0,00	0,00
15			1600	WI.1.13 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2021	2025	3 407 149,19	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
16			1600	WI.1.14 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2026	596 323,33	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
17			1600	WI.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2025	294 525,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
18			1600	WI.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2026	88 929,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00		26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
19			1600	WI.1.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach	2023	2026	3 555 427,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
20			1600	WI.1.18 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2026	102 340,60	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
21			1600	WI.1.19 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2024	2026	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
22			1600	WI.1.20 Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2024	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
23			1600	WI.1.21 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2024	2026	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
24			1600	WI.1.22 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	2024	2025	81 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
25			1600	WI.1.23 Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasieńskiego) - dokumentacja projektowa	2025	2026	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
26			1600	WI.1.24 Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego	2025	2026	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
27			1600	WI.1.25 Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	2025	2026	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
28			1600	WI.1.26 Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa	2025	2026	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
29			1600	WI.1.27 Przebudowa ulicy Abrahama w Sierakowie wraz z nową organizacją ruchu - dokumentacja projektowa	2025	2025	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
30			1600	WI.1.28 Nowa organizacja ruchu w ul. Krasieńskiego w Izabelinie C	2025	2026	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
31			1600	WI.1.29 Rozbudowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2025	2 079 524,64	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	170 182,52	670 182,52	670 182,52	0,00	0,00
32			1600	WI.1.34 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2026	878 071,35	117 530,00	117 530,00	0,00	0,00		117 530,00	117 530,00	0,00	0,00
33			1600	WI.1.35 Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu	2021	2026	2 404 459,20	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
34			1600	FSIC.2.1.25 Zakup radarowego pomiaru prędkości	2025	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

	700			Gospodarka mieszkaniowa			13 681 244,57	2 473 450,00	1 473 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 473 450,00	1 473 450,00	1 000 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 753 717,00	2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00
35			1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2025	11 753 717,00	2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00		2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 927 527,57	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
36			1600	WI.2.1 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2026	1 927 527,57	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	720			Informatyka			1 040 097,00	1 040 097,00	1 040 097,00	0,00	0,00	0,00	1 040 097,00	1 040 097,00	0,00	0,00
		72095		Pozostała działalność			1 040 097,00	1 040 097,00	1 040 097,00	0,00	0,00	0,00	1 040 097,00	1 040 097,00	0,00	0,00
37			1601	WITM.1.1 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	2024	2025	1 024 097,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00		756 500,00	756 500,00	0,00	0,00
			1602					267 597,00	267 597,00	0,00	0,00		267 597,00	267 597,00	0,00	0,00
38			1600	WITM.1.2 Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	2025	2025	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna			67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
39			1600	WGOM.1.1 Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	2025	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
40			1600	WGOM.1.2 Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – dokumentacja projektowa	2025	2025	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	752			Obrona narodowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			1600	WBKM.4.1 Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Łaski	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			665 000,00	665 000,00	147 500,00	0,00	517 500,00	0,00	665 000,00	147 500,00	0,00	517 500,00
		75404		Komendy wojewódzkie Policji			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
42			1600	WBKM.4.2 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
43			1600	WBKM.4.3 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu bus	2025	2025	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne			535 000,00	535 000,00	17 500,00	0,00	517 500,00	0,00	535 000,00	17 500,00	0,00	517 500,00
44			1600	WBKM.4.1 Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Łaski	2025	2025	35 000,00	35 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00		35 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00
45			1600	WI.3.1 Termomodernizacja budynku OSP Łaski	2025	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	801			Oświata i wychowanie			7 162 813,93	4 642 545,78	2 628 769,76	100 000,00	1 913 776,02	0,00	4 642 545,78	2 628 769,76	100 000,00	1 913 776,02
		80101		Szkoły podstawowe			4 023 647,24	1 511 319,78	1 288 780,00	100 000,00	122 539,78	0,00	1 511 319,78	1 288 780,00	100 000,00	122 539,78
46			1600	WI.4.1 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2025	2 597 327,46	385 000,00	285 000,00	100 000,00	0,00		385 000,00	285 000,00	100 000,00	0,00
47			1600	WI.4.2 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2025	2026	611 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00		311 000,00	311 000,00	0,00	0,00
48			1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
49			1600	WI.4.8 Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie	2025	2025	597 780,00	597 780,00	597 780,00	0,00	0,00		597 780,00	597 780,00	0,00	0,00

50			1601		2025	2025	68 641,06	68 641,06	0,00	0,00	68 641,06		68 641,06	0,00	0,00	68 641,06
			1602	SP.5.2 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"			47 699,72	47 699,72	0,00	0,00	47 699,72		47 699,72	0,00	0,00	47 699,72
51			1611	WF.1.11 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Dotacja dla partnera w realizacji projektu	2025	2025	3 657,41	3 657,41	0,00	0,00	3 657,41		3 657,41	0,00	0,00	3 657,41
			1612	WF.1.11 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Dotacja dla partnera w realizacji projektu			2 541,59	2 541,59	0,00	0,00	2 541,59		2 541,59	0,00	0,00	2 541,59
52			1600	SPM.1.12 Kserokopiarka kolorowa	2025	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola			3 097 166,69	3 089 226,00	1 297 989,76	0,00	1 791 236,24	0,00	3 089 226,00	1 297 989,76	0,00	1 791 236,24
53			1600	WI.4.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C	2023	2025	2 211 166,69	2 203 226,00	411 989,76	0,00	1 791 236,24		2 203 226,00	411 989,76	0,00	1 791 236,24
54			1600	WI.4.5 Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C	2025	2025	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
55			1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
56			1600	WI.4.7 Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa	2025	2025	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
57			1600	GPLM1.1. Modernizacja dachu w gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
58			1600	GPLM.1.2. Zakup domofonów gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
59			1600	GSIM.1.1 Zakup kotła warzelnego	2025	2025	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
60			1600	GSIM.1.3 Zakup obieraczki do warzyw - przedszkole Laski	2025	2025	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	852			Pomoc społeczna			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
59			1600	WI.6.7 Przebudowa dachu w budynku Dziennego Domu Seniora	2025	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		855		Rodzina			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 4			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
60			1600	WI.6.3 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki	2025	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 242 000,39	4 950 670,00	813 580,00	200 000,00	3 937 090,00	0,00	4 950 670,00	813 580,00	200 000,00	3 937 090,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 108 962,00	3 654 840,00	600 750,00	0,00	3 054 090,00	0,00	3 654 840,00	600 750,00	0,00	3 054 090,00
61			1600	WI.5.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	6 993 962,00	3 539 840,00	485 750,00	0,00	3 054 090,00		3 539 840,00	485 750,00	0,00	3 054 090,00
62			1610	WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2025	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
63			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	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 584 538,39	931 330,00	63 330,00	0,00	868 000,00	0,00	931 330,00	63 330,00	0,00	868 000,00
64			1600	WI.5.3 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	2025	2025	31 330,00	31 330,00	31 330,00	0,00	0,00		31 330,00	31 330,00	0,00	0,00
65			1600	WI.6.1 Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie	2024	2028	16 553 208,39	900 000,00	32 000,00	0,00	868 000,00		900 000,00	32 000,00	0,00	868 000,00

		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
66			1610	WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			379 500,00	230 000,00	15 000,00	200 000,00	15 000,00	0,00	230 000,00	15 000,00	200 000,00	15 000,00
67			1610	WI.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2025	349 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
68			1600	WGKM.1.1 Zakup i montaż oświetlenia świetlnego w sołectwie Hornówek	2025	2025	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		90095		Pozostała działalność			69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
69			1600	WI.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	34 500,00	0,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 964 318,60	502 600,00	302 600,00	0,00	200 000,00	0,00	502 600,00	302 600,00	0,00	200 000,00
		92113		Centra kultury i sztuki			751 589,19	380 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00	0,00	380 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00
70			1600	WI.6.8 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	2024	2025	751 589,19	380 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00		380 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 212 729,41	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00
71			1600	WI.6.2 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2025	2 212 729,41	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00		122 600,00	122 600,00	0,00	0,00
		926		Kultura fizyczna			16 492 679,62	1 194 046,00	694 046,00	0,00	500 000,00	0,00	1 194 046,00	694 046,00	0,00	500 000,00
		92601		Obiekty sportowe			16 492 679,62	1 194 046,00	694 046,00	0,00	500 000,00	0,00	1 194 046,00	694 046,00	0,00	500 000,00
72			1600	WI.6.4 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Laskach przy ul. Wieczorka	2025	2025	1 214 046,00	1 114 046,00	614 046,00	0,00	500 000,00		1 114 046,00	614 046,00	0,00	500 000,00
73			1600	WI.6.10 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2025	15 278 633,62	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				RAZEM			102 676 212,07	28 218 083,78	13 139 717,76	8 010 000,00	7 068 366,02	170 182,52	28 388 266,30	13 309 900,28	8 010 000,00	7 068 366,02

Załącznik do uchwały Nr XIX/.../25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 29 lipca 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2025 R.**

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych								
Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490		4 450 000,00				
900	90002		1100		5 965 000,00	5 965 000,00	0,00	0,00
900	90002		1400		457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00
RAZEM				4 450 000,00	6 422 000,00	6 422 000,00	457 000,00	0,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z organizacją systemu gospodarki odpadami. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1.972.000,00 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 R.

Tabela nr 8 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 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	600	60016	1100	Hornówek	FSH.5.25 Zakup i montaż luster drogowych	4 500,00		4 500,00	4 500,00
2			1600	Izabelin C	Zakup radarowego pomiaru prędkości	12 000,00		12 000,00	12 000,00
3	750	75095	1100	Mościska	FSM.8.25 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	806,25		806,25	5 014,65
4				Izabelin B	FSIB.5.25 Zakup materiałów biurowych i reklamowych	1 998,10		1 998,10	
5				Laski	FSL.3.25 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	162,20		162,20	
6					FSL.7.25 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 048,10		2 048,10	
7	754	75412	1100	Hornówek	FSH.9.25 Dopuszaenie jednostek OSP	4 828,10		4 828,10	32 828,10
8				Laski	FSL.1.24 Szkolenie i doposazenie dla strażaków OSP Laski	8 000,00		8 000,00	
9				Mościska	FSM.1.25 Zakup sprzętu lub wyposażenia strażackiego dla OSP w Laskach	6 000,00		6 000,00	
10				Izabelin B	FSIB.3.25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin	6 000,00		6 000,00	
11				Truskaw	FST.3.25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin poprzez doposazenie OSP Izabelin	5 000,00		5 000,00	
12				Sieraków	FSS.3.25 Szkolenie dla strażaków ratowników OSP Izabelin	3 000,00		3 000,00	
13	754	75495	1100	Mościska	FSM.6.25 Zakup i montaż punktu kamerowego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	3 000,00		3 000,00	3 000,00
14	852	85295	1100	Hornówek	FSH.3.25 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin we wsi Hornówek	8 000,00		8 000,00	13 000,00
15				Izabelin B	FSIB.4.25 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	5 000,00		5 000,00	
16	900	90095	1100	Hornówek	FSH.8.25. Szkolenie dla mieszkańców z retencji wody	3 000,00		3 000,00	80 068,41
17				Laski	FSL.6.25 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	8 000,00		8 000,00	
18				Izabelin B	FSIB.2.25 Poprawa estetyki sołectwa	7 000,00		7 000,00	
19				Truskaw	FST.2.25 Poprawa estetyki wsi Truskaw	27 000,00		27 000,00	
20				Mościska	FSM.2.25 Wykonanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy	5 000,00		5 000,00	
21					FSM.7.25 Dofinansowanie budowy 2 latarni przy ul. Chabrowej	5 000,00		5 000,00	
22				Sieraków	FSS.2.25 Estetyzacja wsi	13 068,41		13 068,41	
23				Izabelin C	FSIC.4.25 Zakup i montaż poidelka	12 000,00		12 000,00	
24	921	92195	1100	Truskaw	FST.4.24 Dbanie o miejsca pamięci narodowej	2 000,00		2 000,00	17 000,00
25				Hornówek	FSH.4.25 Opracowanie i wydanie broszury "Kronika wsi Hornówek"	5 000,00		5 000,00	
26				Laski	FSL.5.25 Wirtualna wystawa Bolka Gasińskiego	10 000,00		10 000,00	
27	926	92695	1100	Hornówek	FSH.3.24 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców w formie pikniku sołeckiego na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 000,00		2 000,00	256 124,00
28					FSH.1.25 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek	9 720,00		9 720,00	
29					FSH.1.25 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek	12 500,00		12 500,00	
30					FSH.6.25 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców w formie pikniku sołeckiego na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00		18 000,00	
31					FSH.7.25.Organizacja imprez rocznicowych i patriotycznych	1 000,00		1 000,00	
32				Izabelin B	FSIB.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	48 550,00	-2 080,00	46 470,00	

33				Izabelin C	FSIC.1.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w celu poprawy kultury fizycznej i psychicznej mieszkańców	12 000,00		12 000,00	
34				Izabelin C	FSIC.2.25. Zajęcia tańca towarzyskiego	12 000,00		12 000,00	
35				Izabelin C	FSIC.3.25 Lekcje pływania dla mieszkańców	5 000,00		5 000,00	
36				Izabelin C	FSIC.5.25 Organizacja pikniku sołeckiego w w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 548,10		15 548,10	
37				Laski	FSL.2.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	20 000,00		20 000,00	
38				Laski	FSL.3.25 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	17 837,80		17 837,80	
39				Laski	FSL.4.25 Spotkania mieszkańców przy grach planszowych - Laseckie planszówki	2 500,00		2 500,00	
40				Sieraków	FSS.1.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00		18 000,00	
41				Truskaw	FST.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	34 548,10		34 548,10	
42				Mościska	FSM.3.25 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej	6 000,00		6 000,00	
43				Mościska	FSM.4.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	16 000,00		16 000,00	
44				Mościska	FSM.5.25.Integracja i aktywizacja mieszkańców	7 000,00		7 000,00	
45			1400	Izabelin B	FSIB.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	0,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
Ogółem						425 615,16	0,00	425 615,16	425 615,16

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

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 671 000,00	92 600,00	2 763 600,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	550 000,00		550 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	4 411 792,00		4 411 792,00
4	600	60014	1610	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami	1 700 000,00		1 700 000,00
5	600	60015	1610	Miasto Stołeczne Warszawa	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)	6 415 000,00		6 415 000,00
6	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	300 000,00		300 000,00
7	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju kultury na wsparcie projektu "Wędrująca Wystawa/Człowiek jako chwila z życia przedmiotów" dotyczącego promowania twórczości artysty z Gminy Izabelin Bolesława Gasińskiego	15 000,00		15 000,00

8	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Współorganizacja uroczystości patriotyczno-historycznych upamiętniających bitwę pod Pocięgą i wypad do Truskawia	0,00	10 400,00	10 400,00
9	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	10 000,00		10 000,00
10	926	92605	1200	Gmina Miasta Gdańsk	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	783,00		783,00
RAZEM						16 073 575,00	103 000,00	16 176 575,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	801	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	20 000,00		20 000,00
2	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	740 000,00		740 000,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	804 184,91		804 184,91
4	801	80149	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla niepublicznego przedszkola na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	94 668,61	15 331,39	110 000,00
5	801	80150	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla niepublicznych szkół na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	0,00	22 000,00	22 000,00
DOTACJE CELOWE								
6	801	80101	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projekt pn. "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	140 154,09		140 154,09
	801	80101	1202			97 395,23		97 395,23
7	801	80101	1611	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projekt pn. "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	3 657,41		3 657,41
	801	80101	1612			2 541,59		2 541,59
8	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy	32 403,08		32 403,08

9	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego -Środki Funduszu Pomocy	61 746,17		61 746,17
10	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
11	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	145 000,00	-72 880,00	72 120,00
12	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	110 800,00	-41 950,00	68 850,00
13	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	130 000,00		130 000,00
14	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	-10 000,00	10 000,00
15	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	15 000,00		15 000,00
16	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych	100 000,00		100 000,00
17	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	100 000,00		100 000,00
18	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	20 000,00		20 000,00
19	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	90 000,00	-9 000,00	81 000,00

20	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	450 000,00		450 000,00
21	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	45 000,00	10 000,00	55 000,00
RAZEM						3 522 551,09	-86 498,61	3 436 052,48

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/.../25 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin

Zmiana uchwały dotyczy planowanych zmian w budżecie 2025 r., wynikających z realizacji zadań gminnych jednostek na podstawie ich wniosków.

Zmiany w załącznikach do uchwały dotyczą:

1) dochody bieżące – zwiększenie planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu najmu i dzierżawy, rozliczeń z lat ubiegłych oraz kosztów upomnienia, z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, z tytułu wpływów podatków i opłat lokalnych, z tytułu dofinansowania pobytu dzieci w Klubie Dziecięcym Łoszaki, środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,

zmniejszenie planu z tytułu wpływów z opłaty renty planistycznej;

2) dochody majątkowe – zwiększenie planu z tytułu wpływu środków z dotacja celowej od Gminy Stare Babice na budowę drogi gminnej ul. Szymanowskiego, wpłata środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;

3) wydatki bieżące – zwiększenie planu na utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających, na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg, na zdarzenia kryzysowe związane z udziałem dzikich zwierząt, na świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy, na realizacja inicjatywy lokalnej "Ogrody sztuki", na zapewnienie wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Gminy Izabelin, na realizację kursu szkoły rodzenia w ramach programu „Świadome rodzicielstwo- program edukacyjny dla przyszłych rodziców", na zadania z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu, na dotację podmiotową dla Centrum Kultury Izabelin, na dotację celową dla Centrum Kultury Izabelin na współorganizację uroczystości patriotyczno-historycznych upamiętniających bitwę pod Pociechą i wypad do Truskawia;

zmniejszenie planu wydatków na remonty częściowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i z kostki, odbiór odpadów komunalnych, na zadania z zakresu aktywizacji seniorów, na zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

4) wydatki majątkowe – zmiany wynikające z tabeli nr 3.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XIX/.../25
Data dokumentu	2025-07-29
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	F86F3CF0-924B-407C-9DEC-80D84A75009A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-583622108
Numer seryjny	574AE0CBFED66A9529A547F2C1A3445BC156EF03
Osoba podpisująca	Agnieszka Danuta Ponikiewska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-07-22 16:55:33
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL