

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 sierpnia 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 110.198.581,43 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 99.414.676,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.783.904,43 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 121.647.581,43 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93.631.191,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.016.389,60 zł.”;

3) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabele i załącznik, 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	556 902,12	0,00	556 902,12
	60016		Drogi publiczne gminne	436 562,12	0,00	436 562,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 760,00	-64 760,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 760,00	64 760,00
750			Administracja publiczna	307 611,00	7 400,00	315 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 770,00	7 400,00	142 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	7 400,00	141 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 674 683,71	20 300,00	75 694 983,71
	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	5 877 966,76	19 300,00	5 897 266,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	157 000,00	16 800,00	173 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 366,76	2 500,00	39 866,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	668 200,00	1 000,00	669 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 000,00	2 200,00
758			Różne rozliczenia	10 372 240,36	140 809,73	10 513 050,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 619 760,31	140 809,73	2 760 570,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 440,31	4 500,00	69 940,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 633,14	125 633,14
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 676,59	10 676,59
855			Rodzina	3 434 547,60	71 478,00	3 506 025,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	711 973,60	12 800,00	724 773,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 700,00	12 800,00	84 500,00
	85595		Pozostała działalność	309 685,00	58 678,00	368 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 685,00	58 678,00	368 363,00
Razem:				109 958 593,70	239 987,73	110 198 581,43

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	19 234 039,52	-72 896,70	19 161 142,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 053 350,00	15 000,00	2 068 350,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 000,00	15 000,00	255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 744 857,52	-87 896,70	5 656 960,82
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 738 857,52	-87 896,70	3 650 960,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 284 564,00	-80 400,00	3 204 164,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	639 238,00	-80 400,00	558 838,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	-80 400,00	19 600,00
720			Informatyka	1 553 607,00	5 000,00	1 558 607,00
	72095		Pozostała działalność	1 553 607,00	5 000,00	1 558 607,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	438 510,00	5 000,00	443 510,00
750			Administracja publiczna	13 642 825,69	185 775,43	13 828 601,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 800,00	4 550,00	352 350,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 300,00	1 900,00	39 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 650,00	2 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 006 305,00	126 225,43	10 132 530,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 101 225,00	62 015,70	1 163 240,70
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	8 500,00	20 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 826 080,00	55 709,73	8 881 789,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 087 424,00	55 000,00	2 142 424,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 578 039,06	-607 780,00	40 970 259,06
	80101		Szkoły podstawowe	16 860 247,40	-552 780,00	16 307 467,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 388 780,00	-552 780,00	836 000,00
	80104		Przedszkola	12 738 715,64	-90 000,00	12 648 715,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 225 286,00	-90 000,00	7 135 286,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 700,00	35 000,00	403 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	368 700,00	35 000,00	403 700,00
852			Pomoc społeczna	5 285 145,65	-121 389,00	5 163 756,65
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	-10 000,00	450 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	-10 000,00	450 000,00
	85216		Zasiłki stałe	363 000,00	-10 000,00	353 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 160,00	-32 500,00	67 660,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 160,00	-32 500,00	67 660,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 674,00	-2 489,00	87 185,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 674,00	-2 489,00	87 185,00
	85295		Pozostała działalność	1 500 697,65	-66 400,00	1 434 297,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	717 632,00	-5 600,00	712 032,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	-60 800,00	19 200,00
855			Rodzina	4 251 987,60	16 178,00	4 268 165,60
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	7 500,00	97 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	7 500,00	97 500,00
	85595		Pozostała działalność	584 770,00	8 678,00	593 448,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 085,00	-50 000,00	139 085,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	391 190,00	57 900,00	449 090,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 495,00	778,00	5 273,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 705 608,41	870 000,00	17 575 608,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 000,00	400 000,00	1 830 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 000,00	400 000,00	630 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 338 538,41	470 000,00	3 808 538,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 283 038,41	470 000,00	3 753 038,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 114 500,00	-54 500,00	4 060 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 169 000,00	5 500,00	3 174 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 789 000,00	5 500,00	2 794 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 600,00	-60 000,00	77 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	122 600,00	-60 000,00	62 600,00
926			Kultura fizyczna	4 119 733,00	100 000,00	4 219 733,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 505 783,00	100 000,00	2 605 783,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
Razem:				121 407 593,70	239 987,73	121 647 581,43

Załącznik do uchwały Nr XX/.../25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

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	Rozdz.	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			36 058 161,26	12 622 857,52	5 912 857,52	6 710 000,00	0,00	-72 896,70	12 549 960,82	5 839 960,82	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	W1.1.1 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	W1.1.31 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			2 084 544,10	1 940 000,00	240 000,00	1 700 000,00	0,00	15 000,00	1 955 000,00	255 000,00	1 700 000,00	0,00
3			1600	W1.1.2 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	W1.1.3 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	W1.1.4 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	130 067,10	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	15 000,00	75 000,00	75 000,00	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	W1.1.5 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	W1.1.30 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			27 529 617,16	3 738 857,52	3 738 857,52	0,00	0,00	-87 896,70	3 650 960,82	3 650 960,82	0,00	0,00

8			1600	WL1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej 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	WL1.7 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	WL1.8 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	WL1.9 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	WL1.10 Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesolej, 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	WL1.11 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	WL1.12 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	WL1.13 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	WL1.14 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	WL1.15 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	WL1.16 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	WL1.17 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	WL1.18 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	WL1.19 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	WL1.20 Budowa ul. Orla Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2024	2025	27 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-23 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
23			1600	WL1.21 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2024	2026	157 760,30	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	-22 239,70	107 760,30	107 760,30	0,00	0,00
24			1600	WL1.22 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	WL1.23 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	WL1.24 Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego	2025	2026	117 343,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-12 657,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00
27			1600	WL1.25 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	WL1.26 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	WL1.27 Przebudowa ulicy Abrahama w Sierakowie wraz z nową organizacją ruchu - dokumentacja projektowa	2025	2025	52 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
30			1600	WL1.28 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	WL1.29 Rozbudowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2025	2 079 524,64	670 182,52	670 182,52	0,00	0,00		670 182,52	670 182,52	0,00	0,00
32			1600	WL1.34 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	WL1.35 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			13 600 844,57	2 473 450,00	1 473 450,00	1 000 000,00	0,00	-80 400,00	2 393 050,00	1 393 050,00	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			1 847 127,57	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-80 400,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
36			1600	W1.2.1 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2026	1 847 127,57	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-80 400,00	19 600,00	19 600,00	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			122 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	55 000,00	122 000,00	122 000,00	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
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
41			1600	CUWIM 1.1 Zakup używanego samochodu dostawczego	2025	2025	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
42			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
43			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
44			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
45			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
46			1600	W1.3.1 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			6 610 033,93	4 642 545,78	2 628 769,76	100 000,00	1 913 776,02	-552 780,00	4 089 765,78	2 075 989,76	100 000,00	1 913 776,02
		80101		Szkoły podstawowe			3 470 867,24	1 511 319,78	1 288 780,00	100 000,00	122 539,78	-552 780,00	958 539,78	736 000,00	100 000,00	122 539,78
47			1600	W1.4.1 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
48			1600	W1.4.2 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
49			1600	W1.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2025	30 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
50			1600	W1.4.8 Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie	2025	2025	0,00	597 780,00	597 780,00	0,00	0,00	-597 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51		1600	SP.5.2 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	2025	2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		1601				68 641,06	68 641,06	0,00	0,00	68 641,06		68 641,06	0,00	0,00	68 641,06
		1602				47 699,72	47 699,72	0,00	0,00	47 699,72		47 699,72	0,00	0,00	47 699,72
52		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				2 541,59	2 541,59	0,00	0,00	2 541,59		2 541,59	0,00	0,00	2 541,59
53		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
54		1600	WL4.4 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
55		1600	WL4.5 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
56		1600	WL4.6 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
57		1600	WL4.7 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
58		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
59		1600	GPLM1.2. 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
60		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
61		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			19 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-60 800,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność			19 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-60 800,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
62		1600	WL6.7 Przebudowa dachu w budynku Dziennego Domu Seniora	2025	2025	19 200,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-60 800,00	19 200,00	19 200,00	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
63		1600	WL6.3 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			24 642 000,39	4 950 670,00	813 580,00	200 000,00	3 937 090,00	400 000,00	5 350 670,00	1 213 580,00	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
64		1600	WL5.2 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
65		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
66		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
67		1600	WL5.3 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
68		1600	WL6.1 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
69			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			779 500,00	230 000,00	15 000,00	200 000,00	15 000,00	400 000,00	630 000,00	415 000,00	200 000,00	15 000,00
70			1610	W1.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2025	749 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
71			1600	WGKM.1.1 Zakup i montaż oświetlenia świątecznego 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
72			1600	W1.5.24 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			2 904 318,60	502 600,00	302 600,00	0,00	200 000,00	-60 000,00	442 600,00	242 600,00	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
73			1600	W1.6.8 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			2 152 729,41	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	-60 000,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00
74			1600	W1.6.2 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2025	2 152 729,41	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	-60 000,00	62 600,00	62 600,00	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
75			1600	W1.6.4 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
76			1600	W1.6.10 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Łaski	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			102 304 335,37	28 388 266,30	13 309 900,28	8 010 000,00	7 068 366,02	-371 876,70	28 016 389,60	12 938 023,58	8 010 000,00	7 068 366,02

Załącznik do uchwały Nr XX/.../25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 26 sierpnia 2025 r.

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	2 763 600,00	5 500,00	2 769 100,00
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	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						16 176 575,00	5 500,00	16 182 075,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/.../25 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 sierpnia 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 oraz odsetek od lokat, z tytułu podatku od spadku i darowizn, wypisu do licencji taxi, z tytułu zwrotu kosztów za media (gaz, woda, ścieki), z tytułu dofinansowania pobytu dzieci w Klubie Dziecięcym Łoszaki, środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.;

2) dochody majątkowe – zwiększenie planu z tytułu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.;

3) wydatki bieżące – zwiększenie planu na dopłatę do spółki GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o., odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przedłużenie licencji, działania związane z powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy, świadczenia na rzecz pracowników (odzież robocza, okulary), umowy zlecenie, podnoszenia kwalifikacji pracowników, składki PPK Pracodawcy, składki na ubezpieczenie społeczne, usługi wywozu nieczystości stałych, ścieków, serwis kserokopiarek, dzierżawę urządzeń, przeglądy instalacji, dotację podmiotową dla Centrum Kultury Izabelin, pokrycie kosztów transportu i dojazdu dzieci do placówek oświatowych, na świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy, pieczę zastępczą, na realizację przez spółkę Ryś Izabelin sp. z o.o. usług powierzonych przez Gminę Izabelin w zakresie krzewienia kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zarządzania obiektami sportowo,

- zmniejszenie planu wydatków dotyczą poczynionych oszczędności;

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XX/.../25
Data dokumentu	2025-08-26
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	DE487701-1377-4580-9126-BB4B02FB2337

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1634896775
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.08.2025 13:00:33
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL