



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r.

Poz. 2840

### UCHWAŁA NR XLI/345/14 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 29 października 2014 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.<sup>2)</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Nr XXXIII/283/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 47.435.887,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 41.745.227,26 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.690.660,34 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 51.695.887,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.808.136,26 zł,

2) wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 10.887.751,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.260.000 zł, który zostanie sfinansowany z planowanych kredytów na łączną kwotę 1.500.000 zł, emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000 zł oraz z wolnych środków w wysokości 1.260.000 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 7.133.000 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.873.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.500.000 zł oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379, 1072

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911, 1146

- § 2. 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.

Przewodniczący Rady Gminy Izabelin:  
*Jerzy Pietrzak*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/345/14  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 29 października 2014 r.

**DOCHODY GMINY IZABELIN W 2014 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 919 900,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 939 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 919 900,00	20 000,00	1 939 900,00
		0750	Dochody 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	208 300,00	20 000,00	228 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 847,27</b>	<b>- 1 922,89</b>	<b>142 924,38</b>
	75095		Pozostała działalność	15 086,27	- 1 922,89	13 163,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 786,27	- 11 786,27	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 863,38	9 863,38
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 764 731,00</b>	<b>134 199,89</b>	<b>30 898 930,89</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	- 4 300,11	35 699,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	- 4 300,11	35 699,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 099 291,00	20 000,00	4 119 291,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 371 510,00	118 500,00	4 490 010,00
		0320	Podatek rolny	10 010,00	2 500,00	12 510,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	100 000,00	710 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	6 000,00	33 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 511 426,00</b>	<b>31 739,00</b>	<b>1 543 165,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 479,00	0,00	1 137 479,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	7 000,00	7 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	1 603,00	39 603,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 700,00	1 603,00	29 303,00
	85216		Zasiłki stałe	76 471,00	25 136,00	101 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 471,00	25 136,00	101 607,00
	85295		Pozostała działalność	132 177,00	5 000,00	137 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	5 000,00	90 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 372 575,34</b>	<b>- 3 379 390,00</b>	<b>3 993 185,34</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 881 311,00	- 3 357 310,00	3 524 001,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 850 311,00	- 3 357 310,00	3 493 001,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 039,34	- 22 080,00	189 959,34
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 039,34	- 22 080,00	189 959,34
<b>Razem:</b>				50 631 261,60	- 3 195 374,00	47 435 887,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/345/14  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 29 października 2014 r.

**WYDATKI GMINY IZABELIN W 2014 R.**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/283/13 Rady Gminy Izabelin z dn. 18 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 555 900,00</b>	<b>- 1 800,00</b>	<b>7 554 100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 733 500,00	- 9 000,00	1 724 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 9 000,00	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 809 200,00	7 200,00	3 816 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983 299,00	7 200,00	990 499,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 708 663,23</b>	<b>340 800,00</b>	<b>7 049 463,23</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 400,00	18 600,00	287 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	5 600,00	37 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	13 000,00	33 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 011 164,00	222 928,00	6 234 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 049,00	51 000,00	186 049,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 023,00	55 200,00	538 223,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 885,00	1 728,00	58 613,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 348,24	11 000,00	145 348,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	5 000,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 448,24	6 000,00	112 448,24
	75095		Pozostała działalność	204 319,99	88 272,00	292 591,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	- 1 150,00	19 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 150,00	9 150,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 599,50	- 8 599,50	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 271,15	7 271,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955,50	1 289,86	2 245,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	12 500,00	82 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,20	- 1 471,20	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 254,04	1 254,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,39	233,60	396,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	215,57	- 215,57	0,00

		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,69	190,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,41	46,93	70,34
		4300	Zakup usług pozostałych	50 759,42	73 272,00	124 031,42
		4307	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 147,50	1 147,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	352,50	352,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 500,00	10 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>805 263,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>814 763,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 543,00	9 500,00	356 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 543,00	1 250,00	58 793,00
		4260	Zakup energii	42 894,00	3 250,00	46 144,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 401 075,14</b>	<b>270 708,00</b>	<b>16 671 783,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 616 024,00	143 200,00	5 759 224,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 913,76	3 200,00	34 113,76
		4260	Zakup energii	320 000,00	100 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	40 000,00	165 000,00
	80104		Przedszkola	5 805 800,00	15 049,00	5 820 849,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	- 80 000,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	161 820,00	45 739,00	207 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 650,00	43 310,00	209 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 800,00	6 000,00	121 800,00
	80105		Przedszkola specjalne	370 000,00	- 60 000,00	310 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	- 60 000,00	310 000,00
	80110		Gimnazja	2 840 000,00	195 459,00	3 035 459,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	5 459,00	25 459,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	100 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 902,00	10 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 552,00	1 084,00	14 636,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	- 182,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 030 751,14	- 13 000,00	1 017 751,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 108 226,00</b>	<b>- 4 261,00</b>	<b>3 103 965,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 700,00	1 603,00	330 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 700,00	1 603,00	128 303,00
	85216		Zasiłki stałe	111 471,00	25 136,00	136 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 471,00	25 136,00	136 607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 700,00	- 56 000,00	911 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 500,00	- 56 000,00	620 500,00
	85295		Pozostała działalność	388 477,00	25 000,00	413 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 600,00	5 000,00	266 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 182,00	20 000,00	45 182,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>446 288,00</b>	<b>112 173,00</b>	<b>558 461,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	360 000,00	122 173,00	482 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	2 500,00	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 960,00	101 000,00	324 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 612,00	15 500,00	70 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 784,00	- 800,00	6 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 045,00	3 973,00	19 018,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 288,00	- 10 000,00	46 288,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 688,00	- 10 000,00	34 688,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 600,00	0,00	11 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 212 443,34</b>	<b>- 3 463 304,00</b>	<b>8 749 139,34</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 126 197,00	- 3 448 024,00	4 678 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 16 000,00	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 600,00	1 703 000,00	3 919 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 011,00	- 2 851 311,00	264 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 013,00	- 2 264 913,00	171 100,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	18 800,00	- 18 800,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 646,34	71 120,00	729 766,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 800,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 740,00	50 000,00	373 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 039,34	- 22 080,00	189 959,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 107,00	- 8 600,00	91 507,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 483 000,00	- 86 400,00	1 396 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 000,00	- 86 400,00	696 600,00
	90095		Pozostała działalność	168 200,00	0,00	168 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00	1 000,00	166 700,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 142 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 142 546,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	20 000,00	1 690 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00

			<b>Razem:</b>	54 432 071,60	- 2 736 184,00	51 695 887,60
--	--	--	---------------	---------------	----------------	---------------



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/345/14  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 29 października 2014 r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE W 2014 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/283/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 18 grudnia 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą				Zmiany	Planowane wydatki po zmianie			
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (13+14+15)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z budżetu UE			dochody własne jst	kredyty i obligacje	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>13 127,00</b>	<b>4 885,00</b>	<b>4 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 885,00</b>	<b>4 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>13 127,00</b>	<b>4 885,00</b>	<b>4 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 885,00</b>	<b>4 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2014	13 127,00	4 885,00	4 885,00				4 885,00	4 885,00		
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 031 200,00</b>	<b>3 932 200,00</b>	<b>2 432 200,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 932 200,00</b>	<b>2 122 200,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
2			6300	Przebudowa ul. 3 Maja w Izabelinie na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Langiewicza 2013-2014	645 000,00	600 000,00		600 000,00			600 000,00		600 000,00	
3			6300	Pomoc finans.w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego - przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Parkowej	1 300 000,00	1 300 000,00	400 000,00	900 000,00			1 300 000,00	400 000,00	900 000,00	
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 086 200,00</b>	<b>2 032 200,00</b>	<b>2 032 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 200,00</b>	<b>1 722 200,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>
4			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Tetmajera w Izabelinie	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00				1 150 000,00	840 000,00	310 000,00	
5			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wieczorka w Laskach wraz z budową kanalizacji deszczowej 2013-2014	656 200,00	652 200,00	652 200,00				652 200,00	652 200,00		
6			6050	Parking przy ul. Wojska Polskiego w Hornówku 2013-2014	260 000,00	210 000,00	210 000,00				210 000,00	210 000,00		
8			6050	Budowa zjazdu z ul. Estrady na działki gminne nr ewid. 202/3, 202/4, 204/5, 204/6 w Mościskach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00		

	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9		6050	Zakup działek pod inwestycje	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00		
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10		6060	Zakup laptopa	1 800,00	1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00		
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11		6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, kserokopiarka, klimatyzator	33 200,00	33 200,00	33 200,00				33 200,00	33 200,00		
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12		6050	Budowa sieci monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin oraz dostępu do internetu 2009-2016	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00		
13		6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Izabelin 2013-2014	350 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00		
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 095 300,00</b>	<b>1 089 300,00</b>	<b>589 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 095 300,00</b>	<b>595 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>121 800,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>115 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14		6050	Przedszkole w Izabelinie - wykonanie tynku przeciwwilgociowego, roboty wykończeniowe, ocieplenie fundamentów, budowa pomieszczenia gospodarczego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00		
15		6050	Przedszkole w Laskach - system antyoblodzeniowy na starej części budynku wraz z naprawą elewacji, wymiana furtki i części ogrodzenia, śmietnik	71 800,00	65 800,00	65 800,00			6 000,00	71 800,00	71 800,00		
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16		6060	Gimnazjum w Izabelinie - szafki ubraniowe, zmywarka	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00		
		<b>80114</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17		6060	Zakup sprzętu komputerowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00		
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
18		6050	Zespół boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Izabelinie - boisko wielofunkcyjne z łodowiskiem	920 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00		
	6057	500 000,00					500 000,00		500 000,00			500 000,00	
	6059	270 000,00			270 000,00				270 000,00	270 000,00	0,00		
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19		6060	Zakup sprzętu komputerowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00		

	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 674 474,34</b>	<b>8 925 970,34</b>	<b>4 057 110,00</b>	<b>1 540 810,00</b>	<b>3 328 050,34</b>	<b>-3 499 104,00</b>	<b>5 426 866,34</b>	<b>3 782 207,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>454 659,34</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 522 408,00</b>	<b>7 787 424,00</b>	<b>3 130 603,00</b>	<b>1 540 810,00</b>	<b>3 116 011,00</b>	<b>-3 432 024,00</b>	<b>4 355 400,00</b>	<b>2 897 700,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>264 700,00</b>
21		6050	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2015	2 940 000,00	981 600,00	981 600,00				981 600,00	981 600,00		
22		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej 3 Maja na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Langiewiczza	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00			1 700 000,00	1 900 000,00	710 000,00	1 190 000,00	
	6057	1 190 000,00			0,00		1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00		0,00	0,00	
	6059	510 000,00			510 000,00			-510 000,00	0,00	0,00	0,00		
23		6050	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 2008-2015	20 663 608,00	1 035 000,00	1 035 000,00			3 000,00	1 038 000,00	1 035 000,00		
	6057	1 926 011,00					1 926 011,00	-1 661 311,00	264 700,00			264 700,00	
	6059	1 926 013,00			385 203,00	1 540 810,00		-1 754 913,00	171 100,00	171 100,00			
24		6660	Zwrot otrzymanej dotacji dot. inwestycji Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 2008-2014	18 800,00	18 800,00	18 800,00			-18 800,00	0,00	0,00		
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>331 466,34</b>	<b>312 146,34</b>	<b>100 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 039,34</b>	<b>19 320,00</b>	<b>331 466,34</b>	<b>141 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 959,34</b>
25		6057	Zagospodarowanie terenu wokół mogiły w Hornówku	33 870,55	24 636,25			24 636,25		24 636,25			24 636,25
	6059	9 234,30			9 234,30			9 234,30	9 234,30				
26		6057	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Truskawiu	17 713,58	11 520,88			11 520,88		11 520,88			11 520,88
	6059	6 192,70			6 192,70			6 192,70	6 192,70				
27		6057	Budowa placu zabaw w Hornówku	38 213,52	24 854,32			24 854,32		24 854,32			24 854,32
	6059	13 359,20			13 359,20			13 359,20	13 359,20				
28		6057	Budowa ciągu pieszego prowadzącego do zalewu "Mokre Łąki" oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż Alei Dębów w Truskawiu	32 348,69	21 027,89			21 027,89		21 027,89			21 027,89
	6059	11 320,80			11 320,80			11 320,80	11 320,80				
29		6050	Zagospodarowanie centralnej strefy użyteczności publicznej w Izabelinie	171 000,00	0,00	0,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	6057	130 000,00			0,00		130 000,00	-47 000,00	83 000,00			83 000,00	
	6059	60 000,00			60 000,00			-22 000,00	38 000,00	38 000,00			
30		6057	Utworzenie parku rekreacyjnego na szlaku turystyczno-historycznym w Truskawiu	38 320,00	0,00	0,00			24 920,00	24 920,00			24 920,00
	6059	0,00			0,00			13 400,00	13 400,00	13 400,00			
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>820 600,00</b>	<b>783 000,00</b>	<b>783 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 400,00</b>	<b>696 600,00</b>	<b>699 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		6050	Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2013-2014	820 600,00	783 000,00	783 000,00			-86 400,00	696 600,00	699 600,00	0,00	

		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	43 400,00	43 400,00	43 400,00				43 400,00	43 400,00		
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33			6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			-20 000,00	0,00	0,00		
<b>RAZEM</b>					<b>33 762 601,34</b>	<b>14 400 855,34</b>	<b>7 531 995,00</b>	<b>3 040 810,00</b>	<b>3 828 050,34</b>	<b>-3 513 104,00</b>	<b>10 887 751,34</b>	<b>6 933 092,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>954 659,34</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/345/14  
Rady Gminy Izabelin  
z dnia 29 października 2014 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/283/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 18 grudnia 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
1	Dochody		50 631 261,60	-3 195 374,00	47 435 887,60
2	Wydatki		54 432 071,60	-2 736 184,00	51 695 887,60
3	Wynik budżetu		-3 800 810,00	-459 190,00	-4 260 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 673 810,00</b>	<b>459 190,00</b>	<b>7 133 000,00</b>
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	1 500 000,00		1 500 000,00
2	Kredyty krótkoterminowe	§ 952	700 000,00		700 000,00
3	Pożyczki	§ 952	1 540 810,00	-1 540 810,00	0,00
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 933 000,00	500 000,00	3 433 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 873 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 873 000,00</b>
1	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	998 000,00		998 000,00
2	Spłaty kredytów krótkoterminowych	§ 992	700 000,00		700 000,00
3	Spłaty pożyczek	§ 992	1 175 000,00		1 175 000,00