



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 11957

UCHWAŁA NR XXI/171/16 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.²⁾)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60.142.404 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.394.676 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.747.728 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 64.540.404 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.788.901 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 13.751.503 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.398.000 zł, który zostanie sfinansowany z planowanego kredytu na kwotę 2.500.000 zł oraz emisji obligacji w wysokości 1.898.000 zł.

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 593.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w dziale 750 w wysokości 100.000 zł.

§ 5. Przychody budżetu w kwocie 8.349.390,46 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.951.390,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 2.500.000 zł oraz emisji obligacji w wysokości 1.898.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.275 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.075 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 7 i 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 30.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów, oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 6 uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o ile zmiany te nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izabelin.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Zielińska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/171/16
Rady Gminy Izabelin
z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	
		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	300 000,00	
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	
750			Administracja publiczna	497 220,00	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 220,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 220,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
	75095		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	9 180,00

		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 620,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 055,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 055,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 203 765,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 163 390,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 931 300,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 800,00	
	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	3 637 100,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 815 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 400,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 275,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 275,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 200 000,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 100 000,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	

758			Różne rozliczenia	8 409 236,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 399 236,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 399 236,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	753 200,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	
	80104		Przedszkola	751 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
852			Pomoc społeczna	285 800,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	
	85216		Zasiłki stałe	71 700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 700,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	
855			Rodzina	7 123 400,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 524 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 519 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 582 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
			bieżące	54 394 676,00	10 800,00

majątkowe					
600			Transport i łączność	5 094 328,00	3 741 328,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357 858,00	357 858,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	357 858,00	357 858,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 383 470,00	3 383 470,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 383 470,00	3 383 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 353 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 293 000,00	

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 400,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 400,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 400,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	
			majątkowe	5 747 728,00	3 741 328,00
Ogółem:				60 142 404,00	3 752 128,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/171/16

Rady Gminy Izabelin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 900 903,00	3 215 242,00	1 715 242,00	0,00	1 715 242,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 685 661,00	9 685 661,00	4 676 661,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	527 423,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 323,00	527 323,00	447 323,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	334 861,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 587 425,00	8 527 425,00	8 290 925,00	7 013 913,00	1 277 012,00	0,00	224 500,00	12 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 220,00	95 220,00	95 220,00	71 220,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 220,00	71 220,00	71 220,00	71 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	235 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 160,00	215 160,00	0,00	0,00	0,00	215 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 327,00	3 397 327,00	3 397 327,00	3 397 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 235,00	290 235,00	290 235,00	290 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 560,00	662 560,00	662 560,00	662 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 970,00	93 970,00	93 970,00	93 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 026,00	160 026,00	160 026,00	0,00	160 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	663 000,00	663 000,00	554 000,00	490 422,00	63 578,00	30 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	582 000,00	582 000,00	533 000,00	490 422,00	42 578,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 800,00	369 800,00	369 800,00	369 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 130,00	32 130,00	32 130,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 326,00	77 326,00	77 326,00	77 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 166,00	11 166,00	11 166,00	11 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 094,00	8 094,00	8 094,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 484,00	21 484,00	21 484,00	0,00	21 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000,00	51 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 938 110,40	4 438 610,40	4 438 610,40	10 460,00	4 428 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 500,00	499 500,00	0,00	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	393 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	3 600,00	1 846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846 400,00	1 846 400,00	1 846 400,00	0,00	1 846 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 542,30	122 542,30	122 542,30	0,00	122 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 542,30	122 542,30	122 542,30	0,00	122 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 968,10	300 968,10	300 968,10	6 860,00	294 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 108,10	264 108,10	264 108,10	0,00	264 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 069 500,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego														
926			Kultura fizyczna	330 347,60	146 566,60	58 566,60	0,00	58 566,60	40 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	183 781,00	183 781,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	260 347,60	106 566,60	58 566,60	0,00	58 566,60	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	153 781,00	153 781,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 966,60	15 966,60	15 966,60	0,00	15 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 781,00	153 781,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				64 540 404,00	50 788 901,00	36 917 135,00	21 590 686,00	15 326 449,00	4 939 000,00	8 520 766,00	12 000,00	0,00	400 000,00	13 751 503,00	12 751 503,00	4 736 222,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/171/16

Rady Gminy Izabelin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty i obligacje	dotacje ze środków UE, budżetu państwa i innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600			Transport i łączność	10 301 781,00	9 685 661,00	1 526 333,00	3 065 000,00	5 094 328,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	618 278,00	527 323,00	169 465,00	0,00	357 858,00
1			6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od przepustu rurowego do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Mościskach 2015-2017	90 000,00	80 000,00	80 000,00		
2			6058	Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie Izabelin w ramach ZIT 2016-2018	528 278,00	357 858,00			357 858,00
			6059			89 465,00	89 465,00		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 254 503,00	6 729 338,00	845 868,00	2 500 000,00	3 383 470,00
3			6058	Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie Izabelin w ramach ZIT 2016-2018	4 754 503,00	3 383 470,00			3 383 470,00
			6059			845 868,00	845 868,00		
4			6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa ul. Sienkiewicza w Izabelinie B oraz ul. 3 Maja na odcinku od ul. Tetmajera w Izabelinie do ul. Słonecznej w Laskach	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 429 000,00	2 429 000,00	511 000,00	565 000,00	1 353 000,00
5			6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Poznańskiej i ul. Partyzantów w Laskach	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	420 000,00	1 293 000,00
6			6050	Budowa połączenia drogowego ul. Łąkowej w Mościskach z ul. Klaudyńską w Klaudynie gm. Stare Babice	336 000,00	336 000,00	131 000,00	145 000,00	60 000,00
7			6050	Budowa układu dróg - ul. Makowa, ul. Chabrowa wraz z wyjazdem do ul. Estrady w Mościskach - projekt (ok. 0,8 km)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
8			6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. I Poprzeczna, ul. Kordeckiego do ul. Sienkiewicza i ul. Jana Kazimierza do ul. Szymanowskiego - projekt (ok. 2 km)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		

9		6050	Budowa ul. Jodłowej w Mościskach - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
10		6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Langiewicza od ul. 3 Maja do ul. Chodkiewicza, ul. Chłopińskiego od ul. Langiewicza do ul. Sierakowskiej oraz ul. Chodkiewicza od ul. Langiewicza do ul. Sierakowskiej w Izabelinie C- projekt (ok. 1,5 km)	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
11		6050	Przebudowa ul. Matejki na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Poniatowskiego w Izabelinie - projekt	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
12		6050	Koncepcja zagospodarowania rejonu ulic: Rynkowa, Orła Białego w Izabelinie C	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 460 000,00	815 000,00	145 000,00	670 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 000,00	815 000,00	145 000,00	670 000,00	0,00
13		6060	Zakup działek pod inwestycje	1 460 000,00	815 000,00	145 000,00	670 000,00	
	710		Działalność usługowa	27 320,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	27 320,00	12 861,00	12 861,00		0,00
14		6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 2016-2018	27 320,00	12 861,00	12 861,00		
	750		Administracja publiczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		75022	Rady Gmin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
15		6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętu biurowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		75023	Urzędy gmin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
16		6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, sprzętu biurowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 700,00	251 700,00	251 700,00	0,00	0,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
17		6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowanie budowy obiektu szkoleniowo-treningowego pn. "Komora dymowa"	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
18		6050	OSP Laski - zabudowa wiaty garażowej wraz z bramą garażową	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
		75414	Obrona cywilna	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00
19		6309	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dofinansowanie budowy Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania w powiecie	46 700,00	46 700,00	46 700,00		
		75495	Pozostała działalność	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
20		6050	Budowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin oraz dostępu do internetu 2009-2018	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00		
	801		Oświata i wychowanie	2 316 000,00	789 000,00	126 000,00	663 000,00	0,00

		80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
21		6050	Szkoła podstawowa w Izabelinie ul. 3 Maja 49 - dodatkowe sale lekcyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		80104	Przedszkola	716 000,00	679 000,00	16 000,00	663 000,00	0,00
22		6050	Rozbudowa przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną 2016-2017	700 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	
23		6060	Przedszkole w Izabelinie - zakup klimatyzatorów	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
24		6060	Przedszkole w Laskach - zakup klimatyzatorów	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
		80195	Pozostała działalność	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
25		6050	Zespół boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Izabelinie - boisko lekkoatletyczne 2016-2019	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00		
	851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
26		6050	Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Izabelinie	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
	852		Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
27		6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 501 027,19	1 499 500,00	1 499 500,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 201 527,19	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
28		6050	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2017	2 201 527,19	200 000,00	200 000,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00
29		6050	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w Izabelinie C, Hornówku, Truskawiu i Laskach	269 500,00	269 500,00	269 500,00		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
30		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
31		6010	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
32		6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	926		Kultura fizyczna	3 508 616,00	183 781,00	183 781,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
33		6060	Zakup traktora do koszenia trawy, zakup siatki - łapacza piłek	30 000,00	30 000,00	30 000,00		

	92695		Pozostała działalność	3 478 616,00	153 781,00	153 781,00	0,00	0,00
34		6050	Budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy placu zabaw w Mościskach	32 300,00	32 300,00	32 300,00		
35		6050	Nawierzchnia poliuretanowa na boisku w Izabelinie B 2016-2017	46 316,00	21 481,00	21 481,00		
36		6050	Park rekreacji i sportu w Izabelinie 2015-2019	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00		
RAZEM				22 780 444,19	13 751 503,00	4 259 175,00	4 398 000,00	5 094 328,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/171/16
Rady Gminy Izabelin
z dnia 21 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1	Dochody		60 142 404,00
2	Wydatki		64 540 404,00
3	Wynik budżetu		-4 398 000,00
Przychody ogółem:			8 349 390,46
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	2 500 000,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Emisja obligacji	§ 952	1 898 000,00
4	Wolne środki	§ 950	2 951 390,46
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 951 390,46
1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	820 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	1 135 390,46
3	Wykup obligacji	§ 992	996 000,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	1 000 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/171/16

Rady Gminy Izabelin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	71 220,00	71 220,00	71 220,00	71 220,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00
855	85501	2060	5 519 000,00	5 519 000,00	5 519 000,00	56 000,00	10 500,00	5 436 215,00	0,00
855	85502	2010	1 582 000,00	1 582 000,00	1 582 000,00	25 360,00	4 368,00	1 538 691,00	0,00
RAZEM			7 185 875,00	7 185 875,00	7 185 875,00	154 635,00	14 868,00	6 986 506,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/171/16
 Rady Gminy Izabelin
 z dnia 21 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R.**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e
						wynagro dzenia	pocho dne od wynagrodz eń	świadczeni a społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	10 000,00						
710	71035	4300		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/171/16
 Rady Gminy Izabelin
 z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE						
1	921	92113	2480	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	1 859 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	375 000,00
DOTACJE CELOWE						
3	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów warszawską komunikacją miejską	1 500 000,00
4	600	60014	6300	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na przebudowę ul. Sienkiewicza w Izabelinie B oraz ul. 3 Maja na odcinku od ul. Tetmajera w Izabelinie do ul. Słonecznej w Laskach	2 500 000,00
5	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Udział w projekcie aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 861,00
6	754	75414	6309	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na budowę Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania w powiecie	46 700,00
7	801	80104	2310	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	208 000,00
RAZEM						6 501 561,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/171/16
Rady Gminy Izabelin
z dnia 21 grudnia 2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 R.

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE						
1	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	322 000,00
2	801	80105	2540	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	420 000,00
DOTACJE CELOWE						
3	854	85412	2360	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Organizacja kolonii i obozów dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy	30 000,00
4	855	85504	2360	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie ogniska wychowawczego dla dzieci i młodzieży	100 000,00
5	855	85505	2830	Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na terenie gminy Izabelin	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 zamieszkałymi na terenie gminy	60 000,00
6	900	90019	6230	Mieszkańcy gminy Izabelin przyłączający się do gminnej sieci kanalizacyjnej	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	30 000,00
7	921	92195	2360	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Realizacja programu współpracy gminy z gminami partnerskimi	25 000,00
8	926	92605	2820	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	40 000,00
RAZEM						1 027 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/171/16

Rady Gminy Izabelin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	30 000,00					
900	90019	6230		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
RAZEM			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/171/16
 Rady Gminy Izabelin
 z dnia 21 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA
 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490	1 500 000,00					
900	90002	4300		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/171/16

Rady Gminy Izabelin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	4300	Hornówek	Wykonanie projektu uspokojenia ruchu, wykonanie progów zwalniających oraz oznakowania drogowego, poprawa stanu dróg gminnych	23 000,00	32 500,00
2				Izabelin C	Wykonanie projektu uspokojenia ruchu, wykonanie progów zwalniających oraz oznakowania drogowego	9 000,00	
3				Laski	Wymiana zapory poziomej na słupki na ul. Młodzieżowej	500,00	
4	750	75095	4210	Hornówek	Zakup artykułów do druku materiałów informacyjnych	1 500,00	2 200,00
5				Izabelin C	Zakup artykułów do druku materiałów informacyjnych	500,00	
6				Mościska	Zakup materiałów biurowych	200,00	
7	750	75095	4300	Laski	Wykonanie projektu logo sołectwa i gadżetów w ramach promocji gminy i sołectwa oraz szkolenie dla Rady Sołeckiej i mieszkańców w ramach upowszechniania idei samorządowej, druk ulotek i materiałów informacyjnych	6 700,00	8 200,00
8				Truskaw	Wykonanie baneru promocyjnego, druk ulotek i materiałów informacyjnych	1 500,00	
9	754	75412	4210	Izabelin C	Zakup wyposażenia dla OSP Izabelin	3 000,00	8 000,00
10			6050	Laski	Dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Laski	5 000,00	
11	900	90003	4300	Izabelin B	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, utrzymanie toalety chemicznej na placu zabaw	11 842,30	22 542,30
12				Izabelin C	Dostawienie ławek i koszy na śmieci	2 000,00	
13				Laski	Utrzymanie toalety chemicznej na placu zabaw, dostawienie koszy na śmieci	5 500,00	
14				Mościska	Utrzymanie toalety chemicznej na placu zabaw	3 200,00	
15	900	90004	4170	Izabelin B	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 760,00	6 860,00
16				Izabelin C	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 800,00	
17				Mościska	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 800,00	
18				Truskaw	Wynagrodzenie dozorczy placu zabaw	1 500,00	
19	900	90004	4300	Hornówek	Utrzymanie czystości i zieleni oraz tablic informacyjnych w sołectwie	9 383,30	86 023,40
20				Izabelin B	Wyposażenie placu zabaw	3 000,00	
21				Izabelin C	Wyposażenie placu zabaw oraz utrzymanie zieleni w sołectwie	18 000,00	
22				Laski	Wyposażenie i utrzymanie placu zabaw	11 500,00	

23				Mościska	Utrzymanie i koszenie placu zabaw	5 000,00	
24				Sieraków	Wyposażenie placu zabaw, w tym urządzenia do ćwiczeń	17 856,80	
25				Truskaw	Wyposażenie placów zabaw oraz wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej i utrzymanie zieleni	21 283,30	
26				Hornówek	Budowa punktów oświetleniowych na ul. Działkowej na zakręcie przy placu zabaw	5 000,00	
27	900	90015	6050	Izabelin C	Budowa punktów oświetleniowych na ul. Sielanki	2 500,00	19 500,00
28				Truskaw	Budowa punktów oświetleniowych na ul. Bocianie i ul. Południowej	12 000,00	
29	900	90095	4300	Truskaw	Warsztaty ornitologiczne w ramach edukacji związanej z ochroną przyrody	1 600,00	1 600,00
30			4400	Mościska	Wynajem sali na zebrania wiejskie	500,00	500,00
31				Hornówek	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	1 500,00	
32				Izabelin B	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	2 000,00	
33				Izabelin C	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	2 083,30	
34			4210	Laski	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej, zakup wyposażenia dla boiska "Orlik" w ramach rozwoju kultury fizycznej	6 383,30	15 966,60
35				Sieraków	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	2 000,00	
36	926	92695		Truskaw	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	2 000,00	
37				Hornówek	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	2 500,00	
38				Izabelin B	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	2 800,00	
39			4300	Izabelin C	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	4 000,00	22 600,00
40				Laski	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej, zorganizowanie zajęć sportowych w ramach rozwoju kultury fizycznej	7 300,00	
41				Sieraków	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	3 000,00	

42			Truskaw	Zorganizowanie festynu w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej	3 000,00	
43		6050	Izabelin B	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym	21 481,00	40 799,31
44			Mościska	Budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy placu zabaw	19 318,31	
Ogółem					267 291,61	

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/171/16
Rady Gminy Izabelin
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 R.**

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkół w Izabelinie	801	80101	30 000,00	30 000,00
		801	80148	520 000,00	520 000,00
2	Gminne Przedszkole w Izabelinie	801	80104	175 000,00	175 000,00
		801	80148	377 600,00	377 600,00
3	Gminne Przedszkole w Laskach	801	80104	153 000,00	153 000,00
		801	80148	357 000,00	357 000,00
Ogółem				1 612 600,00	1 612 600,00