



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 grudnia 2017 r.

Poz. 11986

UCHWAŁA NR XXXII/272/17 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2017 Gminy Izabelin Nr XXI/171/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58.757.222,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56.188.653,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.568.568,27 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 62.059.302,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 52.057.600,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 10.001.701,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.302.080,00 zł, który zostanie sfinansowany z planowanej emisji obligacji w wysokości 1.898.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.404.080,00 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Przychody budżetu w kwocie 7.253.470,46 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.951.390,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 4."

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Zielińska

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/272/17

Rady Gminy Izabelin

z dnia 22 listopada 2017 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2017 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 267 362,00	0,00	2 267 362,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	908 362,00	0,00	908 362,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	908 362,00	908 362,00
		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	908 362,00	- 908 362,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 900,00	100 000,00	810 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 900,00	100 000,00	760 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	82 000,00	272 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	18 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 961 429,00	213 516,00	36 174 945,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 248 290,00	4 000,00	4 252 290,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	4 000,00	10 500,00
	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	3 710 826,00	171 000,00	3 881 826,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	28 000,00	158 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	633 757,00	139 000,00	772 757,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 269,00	4 000,00	23 269,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 913,00	38 516,00	381 429,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	9 000,00	44 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 013,00	14 516,00	264 529,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 900,00	15 000,00	72 900,00
758			Różne rozliczenia	8 803 279,00	4 756,00	8 808 035,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	348 800,00	4 756,00	353 556,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 200,00	4 756,00	39 956,00
801			Oświata i wychowanie	1 179 350,00	11 700,00	1 191 050,00
	80104		Przedszkola	1 003 075,00	11 700,00	1 014 775,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	11 700,00	61 700,00
852			Pomoc społeczna	357 953,00	1 200,00	359 153,00
	85216		Zasiłki stałe	117 898,00	1 200,00	119 098,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	7 133 132,00	4 500,00	7 137 632,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 514 324,00	4 500,00	1 518 824,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 600,00	10 200,00	1 598 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 502 200,00	6 600,00	1 508 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	3 000,00	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 600,00	4 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 800,00	2 600,00	10 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	2 600,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	78 756,00	- 76 356,00	2 400,00
	92695		Pozostała działalność	76 356,00	- 76 356,00	0,00
		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	76 356,00	- 76 356,00	0,00
Razem:				58 487 706,26	269 516,00	58 757 222,26

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/272/17

Rady Gminy Izabelin

z dnia 22 listopada 2017 r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2017 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/171/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 016 589,00	- 1 930 000,00	7 086 589,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 310 452,00	- 2 000 000,00	1 310 452,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	908 362,00	908 362,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 362,00	- 908 362,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 931 137,00	70 000,00	4 001 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453 000,00	70 000,00	2 523 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 060,27	0,00	915 060,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 600,00	0,00	494 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	40 000,00	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	- 40 000,00	35 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 361 479,00	0,00	18 361 479,00
	80104		Przedszkola	7 121 740,00	- 29 523,00	7 092 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 327,00	- 24 135,00	3 433 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 560,00	- 4 760,00	650 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 970,00	- 628,00	89 342,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	151 400,00	29 523,00	180 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 210,00	24 135,00	150 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 060,00	4 760,00	26 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	628,00	3 758,00
851			Ochrona zdrowia	1 566 214,00	- 155 484,00	1 410 730,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 230 000,00	- 170 000,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 170 000,00	1 030 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 014,00	14 516,00	282 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 675,00	7 000,00	33 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 439,00	7 516,00	107 955,00
926			Kultura fizyczna	395 747,60	- 145 000,00	250 747,60
	92695		Pozostała działalność	315 747,60	- 145 000,00	170 747,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 781,00	- 25 000,00	58 781,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	- 76 356,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 644,00	- 43 644,00	0,00
Razem:				64 289 786,26	- 2 230 484,00	62 059 302,26

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/272/17

Rady Gminy Izabelin

z dnia 22 listopada 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/171/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą				Zmiany	Planowane wydatki po zmianie				
						rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (13+14+15)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i obligacje	dotacje, w tym z budżetu UE			dochody własne jst	kredyt i obligacje	dotacje, w tym z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	600			Transport i łączność	10 565 995,00	5 695 452,00	863 090,00	2 565 000,00	2 267 362,00	-1 930 000,00	3 765 452,00	1 353 090,00	145 000,00	2 267 362,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
1		6050		Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od przepustu rurowego do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Mościskach 2015-2017	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	8 057 995,00	3 197 452,00	289 090,00	2 000 000,00	908 362,00	-2 000 000,00	1 197 452,00	289 090,00	0,00	908 362,00	
		6050		Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie Izabelin w ramach ZIT 2016-2018	6 057 995,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
		6057				0,00	0,00	0,00	0,00	908 362,00	908 362,00	0,00	0,00	0,00	908 362,00
		6058				908 362,00	0,00	0,00	0,00	908 362,00	-908 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059				227 090,00	227 090,00	0,00	0,00		227 090,00	227 090,00	0,00	0,00	0,00
3		6300		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa ul. Sienkiewicza w Izabelinie B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 453 000,00	2 453 000,00	529 000,00	565 000,00	1 359 000,00	70 000,00	2 523 000,00	1 019 000,00	145 000,00	1 359 000,00	
4		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		1 713 000,00	420 000,00	0,00	1 293 000,00	
5		6050		Budowa połączenia drogowego ul. Łąkowej w Mościskach z ul. Klaudyńską w Klaudynie gm. Stare Babice	346 000,00	346 000,00	135 000,00	145 000,00	66 000,00	70 000,00	416 000,00	205 000,00	145 000,00	66 000,00	
6		6050		Budowa układu dróg - ul. Makowa, ul. Chabrowa wraz z wyjazdem do ul. Estrady	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

			w Mościskach - projekt (ok. 0,8 km)										
7		6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. I Poprzeczna, ul. Kordeckiego do ul. Sienkiewicza i ul. Jana Kazimierza do ul. Szymanowskiego - projekt (ok. 2 km)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
8		6050	Budowa ul. Jodłowej w Mościskach - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
9		6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Langiewicza od ul. 3 Maja do ul. Chodkiewicza, ul. Chłopickiego 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	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
10		6050	Przebudowa ul. Matejki na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Poniatowskiego w Izabelinie - projekt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
11		6050	Chodnik przy ul. Działkowej w Hornówku	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
12		6050	Koncepcja zagospodarowania rejonu ulic: Rynkowa, Orła Białego w Izabelinie C	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 685 000,00	1 540 000,00	870 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	870 000,00	670 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 685 000,00	1 540 000,00	870 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	870 000,00	670 000,00	0,00
13		6050	Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Chabrowej 4 w Mościskach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
14		6060	Zakup nieruchomości pod inwestycje	2 355 000,00	1 210 000,00	540 000,00	670 000,00	0,00		1 210 000,00	540 000,00	670 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	38 597,00	17 102,00	17 102,00	0,00	0,00	0,00	17 102,00	17 102,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
15		6060	Zakup systemu wspomagającego administrowanie cmentarzem komunalnym w Laskach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	25 097,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
16		6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 2016-2018	25 097,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00		3 602,00	3 602,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
		75022	Rady Gmin	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
17		6060	Zakup elektronicznego systemu do głosowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

		75023		Urzędy gmin	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
18			6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, sprzętu biurowego, klimatyzatorów	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
19			6060	Zakup systemu i sprzętu do obsługi "Karty Izabelńczyka"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 285 340,27	370 340,27	286 700,00	0,00	83 640,27	0,00	370 340,27	286 700,00	0,00	83 640,27
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
20			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	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze stráže pożarne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
21			6050	OSP Laski - zabudowa wiaty garażowej wraz z bramą garażową	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	130 340,27	130 340,27	46 700,00	0,00	83 640,27	0,00	130 340,27	46 700,00	0,00	83 640,27
22			6058	Budowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania	130 340,27	83 640,27	0,00	0,00	83 640,27		83 640,27	0,00	0,00	83 640,27
			6059			46 700,00	46 700,00	0,00	0,00		46 700,00	46 700,00	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	1 000 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
23			6050	Budowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin oraz dostępu do internetu 2009-2018	1 000 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	2 092 566,00	1 255 566,00	545 500,00	663 000,00	47 066,00	0,00	1 255 566,00	545 500,00	663 000,00	47 066,00
		80101		Szkoły podstawowe	401 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00
24			6050	Kotłownia gazowa i wymiana instalacji ciepłej wody w Szkole podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00		341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
25			6050	Szkoła podstawowa przy ul. 3 Maja w Izabelinie - ocieplenie budynku garażowo-magazynowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
26			6050	Szkoła podstawowa przy ul. Wojska Polskiego w Hornówku - wydzielenie dodatkowej Sali	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
27			6060	Szkoła podstawowa w Izabelinie - zakup klimatyzatorów, zakup chłodziarki do kuchni, zakup defibrylatora	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	881 066,00	844 066,00	134 000,00	663 000,00	47 066,00	0,00	844 066,00	134 000,00	663 000,00	47 066,00
28			6050	Rozbudowa przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną 2016-2017	810 000,00	773 000,00	110 000,00	663 000,00			773 000,00	110 000,00	663 000,00	0,00

29		6050	Przedszkole w Laskach - wentylacja mechaniczna nawiewowo-wywiewna w kuchni i pomieszczeniu zaplecza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
30		6067	Przedszkole w Laskach - zakup pieca gazowego, zakup piaskownicy, zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, zakup i montaż zestawu multimedialnego	47 066,00	47 066,00	0,00	0,00	47 066,00		47 066,00			47 066,00
31		6060	Przedszkole w Izabelinie - zakup klimatyzatorów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	810 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
32		6050	Zespół boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Izabelinie - boisko lekkoatletyczne 2016-2019	810 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	3 850 000,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	-170 000,00	1 030 000,00	610 000,00	420 000,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 850 000,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	-170 000,00	1 030 000,00	610 000,00	420 000,00	0,00
33		6050	Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Izabelinie	3 850 000,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	-170 000,00	1 030 000,00	610 000,00	420 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
34		6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 987,19	1 788 460,00	1 788 460,00	0,00	0,00	0,00	1 788 460,00	1 788 460,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 291 317,19	289 790,00	289 790,00	0,00	0,00	0,00	289 790,00	289 790,00	0,00	0,00
35		6050	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2017	2 201 527,19	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
36		6050	Projekty sieci kanalizacyjnych w Sierakowie i w Mościskach	89 790,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00		89 790,00	89 790,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 500,00	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00
37		6050	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w Izabelinie C, Hornówku, Truskawiu i Laskach	394 500,00	394 500,00	394 500,00	0,00	0,00		394 500,00	394 500,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 170,00	104 170,00	104 170,00	0,00	0,00	0,00	104 170,00	104 170,00	0,00	0,00
38		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	104 170,00	104 170,00	104 170,00	0,00	0,00		104 170,00	104 170,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
39		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	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
40		6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	3 268 616,00	203 781,00	127 425,00	0,00	76 356,00	-145 000,00	58 781,00	58 781,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	3 268 616,00	203 781,00	127 425,00	0,00	76 356,00	-145 000,00	58 781,00	58 781,00	0,00	0,00
41		6050	Budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy placu zabaw w Mościskach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00		32 300,00	32 300,00	0,00	0,00
42		6050	Nawierzchnia poliuretanowa na boisku w Izabelinie B 2016-2017	46 316,00	21 481,00	21 481,00	0,00	0,00		21 481,00	21 481,00	0,00	0,00
43		6050	Park rekreacji i sportu w Izabelinie 2015-2019	3 190 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6058	76 356,00			0,00	0,00	76 356,00	-76 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	43 644,00			43 644,00	0,00	0,00	-43 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				27 752 101,46	12 246 701,27	5 374 277,00	4 398 000,00	2 474 424,27	-2 245 000,00	10 001 701,27	5 705 633,00	1 898 000,00	2 398 068,27

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/272/17
Rady Gminy Izabelin
z dnia 22 listopada 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 R.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		58 487 706,26	269 516,00	58 757 222,26
2	Wydatki		64 289 786,26	-2 230 484,00	62 059 302,26
3	Wynik budżetu		-5 802 080,00	2 500 000,00	-3 302 080,00
Przychody ogółem:			9 753 470,46	-2 500 000,00	7 253 470,46
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3	Emisja obligacji	§ 952	1 898 000,00		1 898 000,00
4	Wolne środki	§ 950	4 355 470,46		4 355 470,46
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 000 000,00		1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 951 390,46	0,00	3 951 390,46
1	Splaty kredytów długoterminowych	§ 992	820 000,00		820 000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	1 135 390,46		1 135 390,46
3	Wykup obligacji	§ 992	996 000,00		996 000,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	1 000 000,00		1 000 000,00