



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 12576

ZARZĄDZENIE NR 391/2021 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXIV/262/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 grudnia 2020 r. wprowadzić zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 14.000,00 zł.

3. Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące w dziale 750 o kwotę 7.000,00 zł.

4. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia:

- 1) plan dochodów wynosi 86.703.864,05 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 98.680.386,96 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Izabelin

Dorota Zmarzlak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i 1773.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 391/2021

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 27 października 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 648 453,00	142,00	13 648 595,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 347,00	142,00	23 489,00
		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	23 347,00	142,00	23 489,00
Razem:				86 703 722,05	142,00	86 703 864,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 391/2021

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 27 października 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	689 966,33	0,00	689 966,33
	72095		Pozostała działalność	689 966,33	0,00	689 966,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 901,33	-4 620,00	396 281,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 000,00	4 620,00	86 620,00
750			Administracja publiczna	9 960 653,20	17 000,00	9 977 653,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 300,00	-41 200,00	221 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 300,00	-29 200,00	42 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	-12 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 385 257,00	161 200,00	7 546 457,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 004 959,00	-80 850,00	924 109,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 303 818,00	242 050,00	6 545 868,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 000,00	-20 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 020,00	-9 020,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 350,00	-6 350,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 630,00	-4 630,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	-14 000,00	210 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	-4 000,00	206 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	633 140,20	-69 000,00	564 140,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	477 525,20	-34 000,00	443 525,20
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 900,00	-35 000,00	66 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 763 200,00	0,00	1 763 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 204 400,00	0,00	1 204 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 500,00	-8 500,00	264 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 200,00	8 500,00	95 700,00
	75414		Obrona cywilna	32 600,00	5 029,60	37 629,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 400,00	5 629,60	23 029,60
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	-600,00	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	121 700,00	-4 000,00	117 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 100,00	-4 000,00	97 100,00
	75495		Pozostała działalność	231 600,00	-1 029,60	230 570,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 000,00	-1 029,60	92 970,40
758			Różne rozliczenia	3 228 306,79	-21 000,00	3 207 306,79

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 900,00	-21 000,00	153 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 900,00	-21 000,00	153 900,00
801			Oświata i wychowanie	29 160 278,88	0,00	29 160 278,88
	80104		Przedszkola	8 225 485,21	0,00	8 225 485,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	651 807,00	43 400,00	695 207,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 461 400,00	-43 400,00	5 418 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 102 851,00	0,00	3 102 851,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 552 800,00	10 000,00	1 562 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 434 180,00	-10 000,00	1 424 180,00
852			Pomoc społeczna	2 574 412,00	0,00	2 574 412,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	-9 000,00	13 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 740,00	-9 000,00	4 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 277 286,00	9 000,00	1 286 286,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 760,00	9 000,00	281 760,00
855			Rodzina	14 091 453,00	142,00	14 091 595,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00	0,00	336,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15,00	12,00	27,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321,00	-12,00	309,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 347,00	142,00	23 489,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 347,00	142,00	23 489,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 118 128,02	4 000,00	12 122 128,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 286 100,00	8 000,00	5 294 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 270 100,00	8 000,00	5 278 100,00
	90095		Pozostała działalność	2 812 600,00	-4 000,00	2 808 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 117 600,00	-4 000,00	2 113 600,00
Razem:				98 680 244,96	142,00	98 680 386,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 391/2021

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 27 października 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/262/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 15 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą			Zmiany	Planowane wydatki po zmianie				
					Od	Do		rok budżetowy 2021 (10+11+12)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2021 (15+16+17)	z tego źródła finansowania			
									dochody własne	emisja obligacji/ pożyczki			dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich	dochody własne	emisja obligacji/ pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	600			Transport i łączność			29 541 083,00	6 006 203,00	2 856 203,00	3 100 000,00	50 000,00	0,00	6 006 203,00	2 856 203,00	3 100 000,00	50 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy			62 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1			1600	Sołectwo Izabelin B - Zakup i montaż wiaty przystankowej	2021	2021	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2			1600	Budowa wiat przystankowych	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			201 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
3			1600	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	2020	2022	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4			1600	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin	2021	2021	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			5 440 322,00	260 322,00	260 322,00	0,00	0,00	0,00	260 322,00	260 322,00	0,00	0,00
5			1600	Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2023	5 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6			1600	Budowa dróg rowerowych z wydzielonym chodnikiem w ul. Trenów, ul. Brukowej i ul. Kampinoskiej w m. Laski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7			1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych przez ul. 3 Maja w m. Izabelin i Laski, gm. Izabelin	2021	2021	88 322,00	88 322,00	88 322,00	0,00	0,00		88 322,00	88 322,00	0,00	0,00
8			1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dł. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin	2021	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
9			1600	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin	2021	2021	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach			172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00

				powiatu												
10			1600	Przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach	2020	2021	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00		172 000,00	172 000,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne			23 665 761,00	5 490 881,00	2 340 881,00	3 100 000,00	50 000,00	0,00	5 490 881,00	2 340 881,00	3 100 000,00	50 000,00
11			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Laskach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Klaudyńskiej	2020	2022	585 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku	2020	2022	1 300 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
13			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Hornówku	2020	2021	1 047 000,00	997 000,00	497 000,00	500 000,00	0,00		997 000,00	497 000,00	500 000,00	0,00
14			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	2020	2023	2 457 305,00	979 815,00	79 815,00	900 000,00	0,00		979 815,00	79 815,00	900 000,00	0,00
15			1600	Budowa i modernizacja dróg gminnych: ul. I Poprzecznej, ul. Kurowskiego i ul. Działkowej w Hornówku oraz ulicy Kordeckiego i Sapiehy w Izabelinie B	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16			1600	Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika w Truskawiu wraz z ul. Dzika w Truskawiu	2020	2022	1 145 140,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00		145 140,00	145 140,00	0,00	0,00
17			1600	Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID)	2020	2022	1 932 000,00	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00		152 520,00	152 520,00	0,00	0,00
18			1600	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2020	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19			1600	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2023	960 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
20			1600	Przebudowa drogi ul. Krasieńskiego wraz z budową drogi rowerowej do Sierakowa	2020	2022	140 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
21			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Mościskach	2020	2021	305 973,00	285 063,00	285 063,00	0,00	0,00		285 063,00	285 063,00	0,00	0,00
22			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	2021	2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów w Laskach	2019	2021	930 750,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00		900 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00
24			1600	Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach	2021	2024	1 473 800,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00		86 200,00	86 200,00	0,00	0,00
25			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Dolina Józefa w Laskach	2021	2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku	2021	2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
27			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	2021	2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
28			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu	2020	2024	662 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00		162 360,00	162 360,00	0,00	0,00
29			1600	Opracowanie studium komunikacyjnego dla planowanych dróg gminnych K-Z w m. Mościska, Klaudyn gm. Stare Babice i Nowojanickiego w m.st. W-wy	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30			1600	Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg gminnych K-Z w m. Mościska	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C	2021	2022	950 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00		73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
32			1600	Budowa dróg gminnych z wydzielonym chodnikiem w ul. Trenów, ul. Brukowej i ul. Kampinoskiej w m. Laski	2020	2021	364 650,00	294 220,00	294 220,00	0,00	0,00		294 220,00	294 220,00	0,00	0,00
33			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	2021	2022	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
34			1600	Solectwo Izabelin B - Zakup i instalacja radarowego pomiaru prędkości przy ul. Jana Kazimierza	2021	2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

35		1600	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin	2021	2021	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00		152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
36		1600	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędzia do ul. Mokre Łąki	2020	2024	1 615 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
37		1600	Wykonanie nakładek na drogach gminnych	2021	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
38		1600	Budowa ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
39		1600	Przebudowa ul. Kurowskiego w Hornówku	2021	2022	1 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
40		1600	Przebudowa ul. Kołłątaja w Izabelinie B	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
41		1600	Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem	2021	2023	1 360 763,00	10 763,00	10 763,00	0,00	0,00		10 763,00	10 763,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa			12 320 040,00	2 963 428,00	663 428,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 963 428,00	663 428,00	2 300 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 121 510,00	2 608 428,00	308 428,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 608 428,00	308 428,00	2 300 000,00	0,00
42		1600	Zakup działek pod inwestycje	2016	2022	11 121 510,00	2 608 428,00	308 428,00	2 300 000,00	0,00		2 608 428,00	308 428,00	2 300 000,00	0,00
		70095	Pozostała działalność			1 198 530,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
43		1600	Przebudowa budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C	2019	2021	443 530,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
44		1600	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminnych	2021	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
45		1600	Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2022	655 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa			534 518,88	97 738,67	97 738,67	0,00	0,00	0,00	97 738,67	97 738,67	0,00	0,00
		71035	Cmentarze			500 000,00	91 076,00	91 076,00	0,00	0,00	0,00	91 076,00	91 076,00	0,00	0,00
46		1600	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach	2020	2022	500 000,00	91 076,00	91 076,00	0,00	0,00		91 076,00	91 076,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność			34 518,88	6 662,67	6 662,67	0,00	0,00	0,00	6 662,67	6 662,67	0,00	0,00
47		1612	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016	2022	34 518,88	6 662,67	6 662,67	0,00	0,00		6 662,67	6 662,67	0,00	0,00
	720		Informatyka			3 105 823,80	207 065,00	72 389,00	0,00	134 676,00	0,00	207 065,00	72 389,00	0,00	134 676,00
		72095	Pozostała działalność			3 105 823,80	207 065,00	72 389,00	0,00	134 676,00	0,00	207 065,00	72 389,00	0,00	134 676,00
48		1601	E-usługi dla Gminy Izabelin	2020	2022	3 105 823,80	134 676,00	0,00	0,00	134 676,00		134 676,00	0,00	0,00	134 676,00
		1602					72 389,00	72 389,00	0,00	0,00		72 389,00	72 389,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna			297 143,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
49		1600	Przebudowa budynku Urzędu Gminy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50		1600	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Gminy	2021	2021	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00		60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
51		1600	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Szkolnej 2A w Hornówku na potrzeby CUWI wraz z przebudową zjazdu od ul. Szkolnej	2021	2021	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00		146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność			90 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		1601	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	2018	2022	90 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

		1602	(Virtual WOF)				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 153 000,00	1 013 000,00	213 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 013 000,00	213 000,00	500 000,00	300 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
53		1600	Wpłata na fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie wyposażenia posterunku Policji w Izabelinie	2021	2021	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
54		1600	Wpłata na fundusz wsparcia PSP - dofinansowanie systemu łączności ratowniczej	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
55		1600	Zakup urządzenia hydraulicznego dla PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2021	2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne			1 900 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00
56		1600	Budowa nowego obiektu strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
57		1600	Zakup podnośnika pożarniczego 25 M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach	2021	2022	1 800 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00		800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00
		75414	Obrona cywilna			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
58		1600	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w gminie Izabelin	2021	2021	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność			174 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
59		1600	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego gminy Izabelin	2021	2023	162 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00		122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
60		1600	Sołectwo Izabelin B - Zakup i montaż kamery przy ul. Jana Kazimierza	2021	2021	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie			7 818 567,00	5 094 001,00	1 649 001,00	3 300 000,00	145 000,00	0,00	5 094 001,00	1 649 001,00	3 300 000,00	145 000,00
		80101	Szkoły podstawowe			5 967 930,00	4 206 430,00	906 430,00	3 300 000,00	0,00	0,00	4 206 430,00	906 430,00	3 300 000,00	0,00
61		1600	Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego - wyjście ewakuacyjne i system oddymiania szatni	2020	2022	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
62		1600	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2023	1 420 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00		50 430,00	50 430,00	0,00	0,00
63		1600	Przebudowa dachu wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły podstawowej przy Wojska Polskiego	2021	2021	1 277 500,00	1 277 500,00	577 500,00	700 000,00	0,00		1 277 500,00	577 500,00	700 000,00	0,00
64		1600	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2020	2021	2 875 000,00	2 805 000,00	205 000,00	2 600 000,00	0,00		2 805 000,00	205 000,00	2 600 000,00	0,00
65		1600	Szkoła Podstawowa w Izabelinie - Instalacja klimatyzatorów wraz z przebudową sieci elektrycznej	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
66		1600	Szkoła Podstawowa w Izabelinie - Pracownia chemiczna	2021	2021	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00		45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
67		1600	Szkoła Podstawowa w Izabelinie - Montaż tablic do koszykówki z napędem elektrycznym	2021	2021	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola			1 592 466,00	675 000,00	530 000,00	0,00	145 000,00	0,00	675 000,00	530 000,00	0,00	145 000,00
68		1600	Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	2020	2022	992 466,00	375 000,00	230 000,00	0,00	145 000,00		375 000,00	230 000,00	0,00	145 000,00
69		1600	Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu w Przedszkolu w Izabelinie	2021	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			152 171,00	106 571,00	106 571,00	0,00	0,00	0,00	106 571,00	106 571,00	0,00	0,00
70			1600	GSI - Wymiana drzwi zewnętrznych w Przedszkolu w Laskach - wejście do kuchni	2021	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
71			1600	GSI - Przebudowa zmywalni GSI-GPL	2021	2021	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
72			1600	GSI- Założenie separatora tłuszczu GSI-GPL	2021	2021	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	-9 100,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
73			1600	GSI - Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu w Laskach	2021	2021	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00		21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
74			1600	GSI - Zakup szafy mroźniczej	2021	2021	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00		13 420,00	13 420,00	0,00	0,00
75			1600	GSI- Zakup robota COUPE CUWI-GPI	2021	2021	6 951,00	6 951,00	6 951,00	0,00	0,00		6 951,00	6 951,00	0,00	0,00
76			1600	GSI - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni	2021	2021	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
77			1600	GSI - Zakup kotłociarki GSI-SZKOŁA	2021	2021	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-15 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
78			1600	Instalacja sieci klimatyzacyjnej w gminnej stołówce w Izabelinie	2021	2021	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność			106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
77			1600	Budowa miasteczka rowerowego na terenie gminy	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
78			1600	Zakup samochodu specjalistycznego dla potrzeb GSI	2021	2021	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00		106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia			206 067,66	206 067,66	206 067,66	0,00	0,00	0,00	206 067,66	206 067,66	0,00	0,00
		85195		Pozostała działalność			206 067,66	206 067,66	206 067,66	0,00	0,00	0,00	206 067,66	206 067,66	0,00	0,00
79			1600	Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku SP ZOZ przy ul. Tetmajera w Izabelinie C	2021	2021	106 884,54	106 884,54	106 884,54	0,00	0,00		106 884,54	106 884,54	0,00	0,00
80			1600	Wykonanie zasilania awaryjnego do budynku SPZOZ przy ul. Tetmajera w Izabelinie C	2021	2021	99 183,12	99 183,12	99 183,12	0,00	0,00		99 183,12	99 183,12	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 690 113,10	2 739 313,10	1 795 313,10	800 000,00	144 000,00	0,00	2 739 313,10	1 795 313,10	800 000,00	144 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
81			1610	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	2021	2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
82			1610	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2021	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
83			1600	Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2024	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 105 005,10	575 005,10	275 005,10	300 000,00	0,00	0,00	575 005,10	275 005,10	300 000,00	0,00
84			1600	Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	2020	2022	1 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
85			1600	Sołectwo Laski - Projekt i zagospodarowanie polany rekreacyjnej dla mieszkańców	2021	2021	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
86			1600	Sołectwo Izabelin B - Montaż tartanu przy urządzeniach na placu zabaw przy ul. Zagłoby	2021	2021	18 505,10	18 505,10	18 505,10	0,00	0,00		18 505,10	18 505,10	0,00	0,00
87			1600	Sołectwo Sieraków - Wiata zadaszona z miejscem na ognisko	2021	2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
88			1600	Instalacja zielonych ekranów na terenie gminy	2021	2021	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
89			1600	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2021	2022	730 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

90			1600	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie	2021	2022	200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			768 308,00	768 308,00	718 308,00	0,00	50 000,00	0,00	768 308,00	718 308,00	0,00	50 000,00
91			1600	Budowa farmy fotowoltaicznej	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
92			1600	Budowa 2 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych	2021	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
93			1600	Program STOPSMOG - termomodernizacja budynków mieszkańców	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
94			1600	Zakup samochodu elektrycznego dla Urzędu Gminy	2021	2021	158 308,00	158 308,00	158 308,00	0,00	0,00		158 308,00	158 308,00	0,00	0,00
95			1600	Zakup czujników jakości powietrza i tablicy informacyjnej	2021	2021	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
96			1610	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2021	2021	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
97			1600	Sołectwo Truskaw - Projekt oświetlenia ul. Południowej	2021	2021	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
98			1600	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2021	2021	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00		295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			3 290 800,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
99			1600	Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2022	3 211 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
			1601					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1602					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
100			1600	Elektroniczna altana śmietnikowa	2020	2021	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność			721 000,00	660 000,00	66 000,00	500 000,00	94 000,00	0,00	660 000,00	66 000,00	500 000,00	94 000,00
101			1600	Budowa polany rekreacyjnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz wybiegiem dla psów w Laskach	2020	2021	721 000,00	660 000,00	66 000,00	500 000,00	94 000,00		660 000,00	66 000,00	500 000,00	94 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			467 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00
		92113		Centra kultury i sztuki			467 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00
102			1600	Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21	2021	2022	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
103			1610	Dotacja celowa dla CKI na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2021	2021	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00		167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna			24 501 475,00	3 670 000,00	2 380 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	3 670 000,00	2 380 000,00	0,00	1 290 000,00
		92601		Obiekty sportowe			24 501 475,00	3 670 000,00	2 380 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	3 670 000,00	2 380 000,00	0,00	1 290 000,00
104			1600	Budowa skateparku w gminie Izabelin	2020	2021	670 000,00	590 000,00	500 000,00	0,00	90 000,00		590 000,00	500 000,00	0,00	90 000,00

105			1600	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych	2020	2023	18 101 475,00	3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00		3 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 200 000,00
106			1600	Budowa pumtracku w gminie Izabelin	2021	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
107			1600	Rozbudowa zaplecza sportowego w Laskach - budynek szatni	2021	2023	4 580 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
108			1600	Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	2021	2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM				89 634 831,44	22 420 316,43	10 356 640,43	10 000 000,00	2 063 676,00	0,00	22 420 316,43	10 356 640,43	10 000 000,00	2 063 676,00