



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Poz. 8388

ZARZĄDZENIE NR 494/2022 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 12 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²⁾) oraz § 14 ust. 10 uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin Nr XLIX/382/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. zmienionej uchwałą nr LIV/424/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 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 załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 13.150,00 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi 79.293.245,28 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 114.471.692,99 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Izabelin

Dorota Zmarzłak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 494/2022

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 12 lipca 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 560,00	16 560,00	108 120,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 560,00	16 560,00	78 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 560,00	16 560,00	78 120,00
Razem:				79 276 685,28	16 560,00	79 293 245,28

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 494/2022

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 12 lipca 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 084 470,00	29 710,00	2 114 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 573 400,00	13 150,00	1 586 550,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	364 700,00	13 150,00	377 850,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	255 410,00	16 560,00	271 970,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 005,00	16 560,00	227 565,00
758			Różne rozliczenia	2 645 434,00	-13 150,00	2 632 284,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 170,00	-13 150,00	50 020,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 170,00	-13 150,00	50 020,00
801			Oświata i wychowanie	30 310 443,62	0,00	30 310 443,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 715,39	0,00	48 715,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 715,39	0,00	48 715,39
852			Pomoc społeczna	4 632 354,00	0,00	4 632 354,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 319 594,00	-2 129,00	1 317 465,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 153 692,00	-2 129,00	1 151 563,00
	85295		Pozostała działalność	2 267 247,00	2 129,00	2 269 376,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	542 663,00	2 129,00	544 792,00
Razem:				114 455 132,99	16 560,00	114 471 692,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 494/2022

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 12 lipca 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 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 2022 (10+11+12)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2022 (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			41 546 388,00	14 628 200,00	8 523 200,00	5 800 000,00	305 000,00	0,00	14 628 200,00	8 523 200,00	5 800 000,00	305 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy			750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1			1600	<i>WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych</i>	2022	2023	750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			541 000,00	531 000,00	481 000,00	0,00	50 000,00	0,00	531 000,00	481 000,00	0,00	50 000,00
2			1600	<i>WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin</i>	2022	2023	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
3			1600	<i>WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną</i>	2020	2022	490 000,00	480 000,00	430 000,00	0,00	50 000,00		480 000,00	430 000,00	0,00	50 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			4 852 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
4			1600	<i>WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin</i>	2022	2023	202 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
5			1600	<i>WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja</i>	2021	2023	4 650 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			1610	<i>WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszoza/3 Maja w Mościskach</i>	2022	2023	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne			33 188 388,00	13 365 200,00	7 310 200,00	5 800 000,00	255 000,00	0,00	13 365 200,00	7 310 200,00	5 800 000,00	255 000,00
7			1600	<i>WRUM.1.6 Przebudowa drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Laskach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Kladyńskiej</i>	2020	2022	585 350,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00

8			1600	WRUM.1.7 Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku	2020	2022	5 087 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00		5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00
9			1600	WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Kołcowej w Izabelinie C	2020	2023	2 379 815,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10			1600	WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2025	3 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
11			1600	WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu	2020	2023	1 145 140,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00		535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
12			1600	WRUM.1.13 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Zurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID)	2020	2024	2 852 520,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
13			1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
14			1600	WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2024	1 405 000,00	155 000,00	105 000,00	0,00	50 000,00		155 000,00	105 000,00	0,00	50 000,00
15			1600	WRUM.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Krasińskiego w Izabelinie C	2020	2024	1 660 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
16			1600	WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	2021	2023	1 550 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
17			1600	WRUM.1.22 Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolfa w Laskach	2021	2025	1 601 800,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00		428 000,00	428 000,00	0,00	0,00
18			1600	WRUM.1.23 Przebudowa drogi gminnej ul. Dolina Jozefata w Laskach	2021	2024	722 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
19			1600	WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku	2021	2024	561 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
20			1600	WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	2022	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
21			1600	WRUM.1.27 Opracowanie studium komunikacyjnego dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska, Klaudyn gm. Stare Babice i Nowojanickiego w m.st. W-wy	2022	2022	650 000,00	650 000,00	445 000,00	0,00	205 000,00		650 000,00	445 000,00	0,00	205 000,00
22			1600	WRUM.1.28 Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	2022	2023	130 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
23			1600	WRUM.1.29 Budowa drogi gminnej ul. Makowej w Mościskach	2022	2023	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
24			1600	WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C	2021	2023	950 000,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00		76 200,00	76 200,00	0,00	0,00
25			1600	WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	2021	2022	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00		413 000,00	413 000,00	0,00	0,00
26			1600	WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

27			1600	WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2022	2022	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
28			1600	WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
29			1600	WRUM.1.39 Przebudowa drogi gminnej ul. Kollątaja w Izabelinie B	2022	2022	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00		275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
30			1600	WRUM.1.40 Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem	2021	2023	560 763,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
31			1600	WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2022	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
32			1600	WRUM.1.43 Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Sierakowa	2022	2023	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
33			1600	WRUM.1.44 Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku	2022	2022	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
34			1600	WRUM.1.45 Przebudowa drogi gminnej ul. Rzędziana w Izabelinie B	2022	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
35			1600	WRUM.1.46 Uspokojenie ruchu na drodze gminnej na ul. Langiewicza w Izabelinie	2022	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
36			1600	WRUM.1.47 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Izabelinie	2022	2023	880 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
37			1600	WRUM.1.48 Przebudowa ul. Kwitąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach	2022	2024	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
38			1600	WRUM.1.49 Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie	2022	2023	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
39			1600	WRUM.1.50 Organizacja ruchu wokół szkoły podstawowej w Izabelinie ul. Wojska Polskiego	2022	2023	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
40			1600	WRUM.1.51 Przebudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Truskawiu	2022	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
41			1600	WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		700		Gospodarka mieszkaniowa			14 266 510,00	3 658 000,00	658 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 658 000,00	658 000,00	3 000 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			13 561 510,00	3 608 000,00	608 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 608 000,00	608 000,00	3 000 000,00	0,00
42			1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2016	2023	13 561 510,00	3 608 000,00	608 000,00	3 000 000,00	0,00		3 608 000,00	608 000,00	3 000 000,00	0,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			705 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
43			1600	WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2023	705 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		710		Działalność usługowa			1 662 269,04	1 046 000,00	46 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00	46 000,00	1 000 000,00	0,00
		71035		Cmentarze			1 631 076,00	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00

44		1600	WRUM.6.2 Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach	2020	2023	1 631 076,00	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00		1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność			31 193,04	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
45		1612	WEPM.1.3 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016	2022	31 193,04	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	720		Informatyka			3 515 098,00	3 411 394,30	1 451 942,30	0,00	1 959 452,00	0,00	3 411 394,30	1 451 942,30	0,00	1 959 452,00
	72095		Pozostała działalność			3 515 098,00	3 411 394,30	1 451 942,30	0,00	1 959 452,00	0,00	3 411 394,30	1 451 942,30	0,00	1 959 452,00
46		1600	WEPM.1.5 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych	2022	2022	254 674,00	256 674,00	256 674,00	0,00	0,00	-2 000,00	254 674,00	254 674,00	0,00	0,00
47		1600	WEPM.1.2 Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Gminy	2022	2022	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00		46 100,00	46 100,00	0,00	0,00
48		1601	WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin	2020	2022	3 174 324,00	1 959 452,00	0,00	0,00	1 959 452,00		1 959 452,00	0,00	0,00	1 959 452,00
	1602	1 111 168,30					1 111 168,30	0,00	0,00	1 111 168,30	1 111 168,30	0,00	0,00		
49		1600	WEPM.1.7 Zakup Oprogramowania dla Urzędu Gminy	2022	2022	40 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	2 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna			90 647,00	89 628,00	17 999,00	0,00	71 629,00	0,00	89 628,00	17 999,00	0,00	71 629,00
	75095		Pozostała działalność			90 647,00	89 628,00	17 999,00	0,00	71 629,00	0,00	89 628,00	17 999,00	0,00	71 629,00
50		1600	WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018	2023	90 647,00	91,00	91,00	0,00	0,00		91,00	91,00	0,00	0,00
	1601	71 629,00					0,00	0,00	71 629,00	71 629,00	0,00	0,00	71 629,00		
	1602	17 908,00					17 908,00	0,00	0,00	17 908,00	17 908,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 034 000,00	1 112 000,00	312 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00	312 000,00	800 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			1 873 000,00	1 073 000,00	273 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00	273 000,00	800 000,00	0,00
51		1600	WRUM.3.8 Budowa nowego obiektu strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach	2022	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
52		1600	WRUM.3.7 Zakup podnośnika pożarniczego 25 M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach	2021	2022	1 700 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00		900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00
53		1600	ZKM.1.3 OSP Laski -montaż CUT-lancy	2022	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
54		1600	ZKM.1.4 OSP Laski - Zakup autopompy do samochodu pożarniczego SCANIA	2022	2022	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
55		1600	ZKM.1.5 Zakup agregatu prądowłórczego do budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie	2022	2022	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność			144 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
56		1600	WEPM.1.5 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	2021	2022	142 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
57		1600	FSM.2.1.22 Montaż 2 kamer monitorujących plac zabaw	2022	2022	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie			4 831 104,30	3 807 708,30	1 385 000,00	2 100 000,00	322 708,30	0,00	3 807 708,30	1 385 000,00	2 100 000,00	322 708,30

		80101		Szkoły podstawowe			2 311 930,00	1 940 000,00	440 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00	440 000,00	1 500 000,00	0,00
58			1600	WRUM.4.5 Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego - wyjście ewakuacyjne i system oddymiania szatni	2020	2022	671 500,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00		600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
59			1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2022	1 410 430,00	1 110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00		1 110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00
60			1600	WRUM.4.17 Modernizacja pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2022	2022	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
61			1600	SPM.1.7 Zakup klimatyzatorów	2022	2022	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
		80104		Przedszkola			2 435 174,30	1 732 708,30	810 000,00	600 000,00	322 708,30	0,00	1 732 708,30	810 000,00	600 000,00	322 708,30
62			1600	WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	2020	2022	1 592 466,00	1 200 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00		1 200 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00
63			1600	GPLM.1.2 Wykonanie instalacji wideotelefonicznej w budynku przedszkola	2022	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
64			1600	WRUM.4.9 Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu w Przedszkolu w Izabelinie	2021	2022	790 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
65			1600	GPLM.1.3 Zakup zasobnika na wodę	2022	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
66			1601	GPLM.1.4 Projekt "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"	2022	2022	22 708,30	22 708,30	0,00	0,00	22 708,30		22 708,30	0,00	0,00	22 708,30
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			84 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
67			1600	GSIM.2.9 Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2022	2022	20 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
68			1600	GSIM.2.10 Zakup 2 szt. sokowirówek przemysłowych do kuchni w szkole podstawowej	2022	2022	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
69			1600	GSIM.2.11 Zakup pieca konwekcyjnego do szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2022	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 630 319,07	5 892 424,00	2 965 005,00	2 000 000,00	927 419,00	0,00	5 892 424,00	2 965 005,00	2 000 000,00	927 419,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			930 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
70			1600	WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2024	630 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
71			1610	WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2022	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
72			1610	WRUM.5.11 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	2022	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
73			1600	WOSM.1.2 Dostawa 2 minialtan do zbiórki małych elektroodpadów	2022	2022	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00		42 500,00	42 500,00	0,00	0,00

		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 032 112,00	1 949 890,00	1 249 890,00	600 000,00	100 000,00	0,00	1 949 890,00	1 249 890,00	600 000,00	100 000,00
74			1600	WRUM.6.18 Instalacja zielonych ekranów na terenie gminy	2022	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75			1600	WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2021	2022	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
76			1600	WRUM.4.14 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie	2021	2022	1 165 000,00	1 095 000,00	395 000,00	600 000,00	100 000,00		1 095 000,00	395 000,00	600 000,00	100 000,00
77			1600	FSIB.2.1.22 Projekt zagospodarowania działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	2022	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
78			1600	FSIB.2.2.22 Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	2022	2022	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
79			1600	WRUM.5.17 Zagospodarowanie terenu pętli autobusowej w Truskawiu	2022	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80			1600	WRUM.6.20 Zadrzewienie nieruchomości gminnych w ramach zagospodarowania terenów zielonych	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
81			1600	WRUM.6.21 Budowa placu zabaw w gminie Izabelin	2022	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
82			1600	FSH.1.4.22 Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi Hornówek	2022	2022	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00		22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
83			1600	FSIC.1.2.22 Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi Izabelin C i mała architektura	2022	2022	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00		22 750,00	22 750,00	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
84			1610	WRUM.5.10 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2022	2022	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
85			1600	WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2022	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			2 050 673,07	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
86			1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2023	2 050 673,07	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność			10 925 034,00	2 620 034,00	392 615,00	1 400 000,00	827 419,00	0,00	2 620 034,00	392 615,00	1 400 000,00	827 419,00
87			1600	FSS.2.1.22 Wykonanie zjazdu linowego (tyrolki) na placu zabaw	2022	2022	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	WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni	2022	2023	3 010 000,00	1 505 000,00	77 581,00	600 000,00	827 419,00		1 505 000,00	77 581,00	600 000,00	827 419,00
89			1600	WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	2019	2023	7 600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		800 000,00	0,00	800 000,00	0,00

90			1620	WRUM.5.5 Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.	2022	2022	300 034,00	300 034,00	300 034,00	0,00	0,00		300 034,00	300 034,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00
		92113		Centra kultury i sztuki			3 281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00
91			1600	WRUM.6.14 Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21	2021	2025	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
92			1610	WFM.1.1 Dotacja celowa na inwestycje CKI	2022	2022	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
93			1600	WRUM.6.22 Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach	2022	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna			14 603 900,00	4 923 800,00	623 800,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	4 923 800,00	623 800,00	3 800 000,00	500 000,00
		92601		Obiekty sportowe			14 603 900,00	4 923 800,00	623 800,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	4 923 800,00	623 800,00	3 800 000,00	500 000,00
94			1600	WRUM.6.7 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych	2020	2022	680 100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
95			1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2023	12 680 000,00	4 550 000,00	250 000,00	3 800 000,00	500 000,00		4 550 000,00	250 000,00	3 800 000,00	500 000,00
96			1600	WRUM.6.19 Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	2021	2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
97			1600	WRUM.6.23 Zwrot dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych	2022	2022	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00		73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
Razem							102 611 235,41	39 000 154,60	16 413 946,30	18 500 000,00	4 086 208,30	0,00	39 000 154,60	16 413 946,30	18 500 000,00	4 086 208,30