



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Poz. 8631

ZARZĄDZENIE NR 496/2022 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 29 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 z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) plan dochodów wynosi 80.854.269,85 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 116.032.717,56 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 496/2022

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	250 837,35	449,57	251 286,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 678,35	449,57	108 127,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	449,57	449,57
801			Oświata i wychowanie	3 989 510,93	115 240,00	4 104 750,93
	80195		Pozostała działalność	359 608,00	115 240,00	474 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 240,00	115 240,00
852			Pomoc społeczna	2 058 112,00	18 599,00	2 076 711,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	-9 632,00	42 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-9 632,00	30 368,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 297,00	12 703,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 297,00	12 703,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 518 065,00	15 528,00	1 533 593,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 976,00	15 528,00	147 504,00
855			Rodzina	6 832 468,00	8 750,00	6 841 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 950,00	8 750,00	2 106 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 750,00	8 750,00
Razem:				80 711 231,28	143 038,57	80 854 269,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 496/2022

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 917 246,36	449,57	10 917 695,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 307,35	449,57	145 756,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	354,75	354,75
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	94,82	94,82
801			Oświata i wychowanie	31 083 443,62	115 240,00	31 198 683,62
	80195		Pozostała działalność	585 204,00	115 240,00	700 444,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	115 240,00	115 240,00
852			Pomoc społeczna	4 607 354,00	18 599,00	4 625 953,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 160,00	-9 632,00	156 528,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	145 500,00	-9 632,00	135 868,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 297,00	12 703,00	150 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 297,00	12 703,00	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 263 376,00	15 528,00	2 278 904,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 411 352,00	15 224,00	1 426 576,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	544 792,00	304,00	545 096,00
855			Rodzina	7 306 423,00	8 750,00	7 315 173,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 194,00	8 750,00	2 096 944,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	8 750,00	8 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 423 144,05	0,00	15 423 144,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 243 600,00	0,00	5 243 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 975 800,00	-5 000,00	4 970 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	225 300,00	5 000,00	230 300,00
			Razem:	115 889 678,99	143 038,57	116 032 717,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 496/2022

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 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			44 978 748,00	14 690 560,00	8 585 560,00	5 800 000,00	305 000,00	0,00	14 690 560,00	8 585 560,00	5 800 000,00	305 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy			1 020 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1			1600	WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2023	1 020 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00		770 000,00	770 000,00	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	WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin	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	WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	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	WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin	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	WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	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	WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach	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			36 350 748,00	13 157 560,00	7 102 560,00	5 800 000,00	255 000,00	0,00	13 157 560,00	7 102 560,00	5 800 000,00	255 000,00
7			1600	WRUM.1.6 Przebudowa drogi gminnej ul. Przedzkońskiej w Laskach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Kłudyńskiej	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. Końcowej 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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00		265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
12			1600	WRUM.1.13 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej 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 Wolffa 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 Józefa 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
			1600	WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu	2020	2025	3 162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00		162 360,00	162 360,00	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
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	2023	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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. Kwitnąca, 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	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	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	250 474,00	254 674,00	254 674,00	0,00	0,00	-4 200,00	250 474,00	250 474,00	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	44 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 200,00	44 200,00	44 200,00	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 prądowtórczego 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			7 713 157,30	4 580 708,30	2 158 000,00	2 100 000,00	322 708,30	0,00	4 580 708,30	2 158 000,00	2 100 000,00	322 708,30
		80101	Szkoły podstawowe			5 193 983,00	2 713 000,00	1 213 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 713 000,00	1 213 000,00	1 500 000,00	0,00
		1600	WRUM.4.3 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2020	2022	2 882 053,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00		773 000,00	773 000,00	0,00	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			16 824 590,07	6 086 695,00	3 159 276,00	2 000 000,00	927 419,00	0,00	6 086 695,00	3 159 276,00	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 miniatlan 2 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			11 119 305,00	2 814 305,00	586 886,00	1 400 000,00	827 419,00	0,00	2 814 305,00	586 886,00	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	494 305,00	494 305,00	494 305,00	0,00	0,00		494 305,00	494 305,00	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	<i>WRUM.6.14 Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21</i>	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	<i>WFM.1.1 Dotacja celowa na inwestycje CKI</i>	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	<i>WRUM.6.22 Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach</i>	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	<i>WRUM.6.7 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych</i>	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	<i>WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski</i>	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	<i>WRUM.6.19 Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin</i>	2021	2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
97			1600	<i>WRUM.6.23 Zwrot dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych</i>	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							109 119 919,41	40 029 785,60	17 443 577,30	18 500 000,00	4 086 208,30	0,00	40 029 785,60	17 443 577,30	18 500 000,00	4 086 208,30