



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 listopada 2022 r.

Poz. 11422

UCHWAŁA NR LXII/480/22 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 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. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin Nr XLIX/382/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 89.144.403,52 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 80.550.173,22 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.594.230,30 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 113.596.639,53 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 78.925.884,43 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 34.670.755,10 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 24.452.236,01 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 18.500.000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.447.126,40 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 968.209,84 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.482.043,02 zł,

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 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1079, 1768.

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 54.856,75 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 26.582.236,01 zł, z tytułu:

- 1) emisji obligacji w kwocie 18.500.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.577.126,40 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 968.209,84 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.482.043,02 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 54.856,75 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.130.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 330.272,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się dochody w kwocie 136.950,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 502.722,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 95.560,96 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

6) ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa określone w tabeli nr 8, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

7) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 1 i nr 2, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Tabele i 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

Joanna Białas

Załącznik do uchwały Nr LXII/480/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 25 października 2022 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2022 R.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	938,53	938,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	938,53	938,53
		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	0,00	938,53	938,53
600			Transport i łączność	647 597,00	-50 000,00	597 597,00
	60016		Drogi publiczne gminne	636 097,00	-50 000,00	586 097,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 737,00	-50 000,00	238 737,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 675 628,00	200,00	3 675 828,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 617 128,00	200,00	3 617 328,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	286 692,97	-15 828,52	270 864,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 533,97	-15 868,52	112 665,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 868,52	-15 868,52	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	40,00	45 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 200,00	1 633 204,52	1 816 404,52
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 633 204,52	1 633 204,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 633 204,52	1 633 204,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 502 785,00	4 849 622,70	50 352 407,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 581 667,00	1 625,00	4 583 292,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	65,00	565,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	1 560,00	15 560,00
	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	5 364 685,00	313 075,00	5 677 760,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	60,00	1 560,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00	300 000,00	2 330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 985,00	1 015,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 200,00	12 000,00	44 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 349,00	47 060,00	662 409,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	283 272,00	47 000,00	330 272,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	60,00	260,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 829 584,00	4 487 862,70	39 317 446,70
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 196 893,00	4 487 862,70	38 684 755,70
758			Różne rozliczenia	10 331 456,00	257 340,00	10 588 796,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 614 408,00	-2 660,00	9 611 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 614 408,00	-2 660,00	9 611 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	717 048,00	260 000,00	977 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	338 990,00	260 000,00	598 990,00
801			Oświata i wychowanie	4 508 448,57	394 522,75	4 902 971,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 027 048,47	312 200,00	1 339 248,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 200,00	12 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	774 225,64	82 322,75	856 548,39
		0830	Wpływy z usług	116 400,00	35 765,00	152 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 765,00	-12 765,00	0,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 699,90	50 424,33	162 124,23
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 711,74	8 898,42	28 610,16
852			Pomoc społeczna	2 468 811,00	-1 605 836,00	862 975,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	242 492,00	-197 434,00	45 058,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 434,00	-197 434,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 872 265,00	-1 408 402,00	463 863,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 665,00	11 500,00	16 165,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 617 336,00	-1 419 902,00	197 434,00
855			Rodzina	6 979 276,00	280,00	6 979 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 027,00	-32 923,00	2 210 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 203,00	-33 203,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	280,00	10 280,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 203,00	33 203,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 203,00	33 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 115 501,00	275,00	5 115 776,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 525,00	275,00	14 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	275,00	400,00
Razem:				83 679 684,54	5 464 718,98	89 144 403,52

Załącznik do uchwały Nr LXII/480/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 25 października 2022 r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2022 R.

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	938,53	1 238,53
	01095		Pozostała działalność	0,00	938,53	938,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	920,13	920,13
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	18,40	18,40
600			Transport i łączność	19 526 063,50	-4 651 893,00	14 874 170,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 523 000,00	-200 000,00	4 323 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	770 000,00	-200 000,00	570 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	531 040,00	-467 400,00	63 640,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	531 000,00	-467 400,00	63 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 300,00	-128 830,00	216 470,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	232 000,00	-128 830,00	103 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 126 723,50	-3 855 663,00	10 271 060,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 629 163,50	-9 000,00	1 620 163,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 497 560,00	-3 846 663,00	8 650 897,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 397 106,00	-1 061 603,00	3 335 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 069 706,00	-1 037 080,00	3 032 626,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 706,00	-64 100,00	237 606,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 608 000,00	-972 980,00	2 635 020,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	312 000,00	-9 123,00	302 877,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 000,00	-4 123,00	257 877,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 400,00	-15 400,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 400,00	-15 400,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 517 200,00	350 000,00	1 867 200,00
	71035		Cmentarze	1 140 000,00	350 000,00	1 490 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 040 000,00	350 000,00	1 390 000,00
750			Administracja publiczna	11 048 251,98	615 272,48	11 663 524,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 282,97	-23 627,52	154 655,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 877,75	-13 477,75	41 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	-600,00	600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 205,22	-9 549,77	112 655,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	435 500,00	0,00	435 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	10 000,00	125 000,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	308 500,00	-10 000,00	298 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 961 108,01	632 100,00	8 593 208,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 050 326,00	86 200,00	1 136 526,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 893 782,01	545 900,00	7 439 682,01
75095		Pozostała działalność	789 760,89	6 800,00	796 560,89
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	534 229,89	1 000,00	535 229,89
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 741,00	5 800,00	111 541,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 360 067,00	1 788 648,52	4 148 715,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 680 550,00	12 500,00	1 693 050,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	439 850,00	-2 500,00	437 350,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 040 000,00	15 000,00	1 055 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	352 050,00	-276 701,00	75 349,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 134,00	-250 811,00	38 323,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 516,00	-25 890,00	626,00
75495		Pozostała działalność	243 767,00	2 052 849,52	2 296 616,52
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 367,00	276 864,75	402 231,75
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	50 058,00	50 058,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 612 440,00	1 612 440,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 400,00	115 486,77	176 886,77
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 000,00	-2 000,00	55 000,00
758		Różne rozliczenia	2 657 584,00	-3 500,00	2 654 084,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	121 800,00	-3 500,00	118 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 800,00	-3 500,00	118 300,00
801		Oświata i wychowanie	32 385 207,26	-194 677,25	32 190 530,01
	80101	Szkoły podstawowe	14 636 318,11	-60 000,00	14 576 318,11
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 578 047,65	-60 000,00	9 518 047,65
80104		Przedszkola	9 753 816,57	-157 000,00	9 596 816,57
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	845 015,00	10 000,00	855 015,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	898 000,00	-100 000,00	798 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	185 940,00	3 000,00	188 940,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 377 422,50	-70 000,00	5 307 422,50
80107		Świetlice szkolne	1 046 110,77	-55 000,00	991 110,77
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	951 980,77	-55 000,00	896 980,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 112 384,42	18 000,00	3 130 384,42
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 704 426,42	3 000,00	1 707 426,42
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	151 000,00	15 000,00	166 000,00
80195		Pozostała działalność	1 139 165,64	59 322,75	1 198 488,39
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	695 448,00	-15 000,00	680 448,00
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 954,94	37 614,14	118 569,08

	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 286,16	6 637,80	20 923,96
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	30 744,96	12 810,19	43 555,15
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 425,58	2 260,62	7 686,20
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 195 282,96	38 500,00	1 233 782,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 722,00	47 000,00	502 722,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 722,00	47 000,00	276 722,00
	85195	Pozostała działalność	300 000,00	-8 500,00	291 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	-8 500,00	31 500,00
852		Pomoc społeczna	5 018 253,00	-1 832 653,00	3 185 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 550,00	-950,00	8 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 550,00	-950,00	8 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 743,00	-24 710,00	112 033,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 660,00	-8 660,00	12 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 083,00	-16 050,00	100 033,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 414 428,00	-400,00	1 414 028,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 202,00	-400,00	177 802,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 776,00	-12 726,00	25 050,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 776,00	-12 726,00	25 050,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	247 492,00	-247 492,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 229,00	-1 229,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 058,00	-50 058,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 182,00	-189 182,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 023,00	-7 023,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 585 188,00	-1 531 375,00	1 053 813,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	262 985,00	-30 467,00	232 518,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 760 552,00	-1 424 158,00	336 394,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	511 651,00	-71 750,00	439 901,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 128,00	-300,00	102 828,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 000,00	-300,00	90 700,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	91 000,00	-300,00	90 700,00

855			Rodzina	7 453 231,00	14 562,00	7 467 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 271,00	-33 203,00	2 200 068,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 956 467,00	-32 577,00	1 923 890,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	245 840,00	-626,00	245 214,00
	85504		Wspieranie rodziny	309 511,00	15 992,00	325 503,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 300,00	-295,00	4 005,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190 000,00	3 000,00	193 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 211,00	13 287,00	128 498,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	85595		Pozostała działalność	160 000,00	36 773,00	196 773,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 000,00	36 147,00	196 147,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	626,00	626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 460 764,50	-495 343,66	14 965 420,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 056 000,00	60 000,00	1 116 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	626 000,00	110 000,00	736 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 260 600,00	-190 400,00	5 070 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 978 800,00	-200 000,00	4 778 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	239 300,00	9 600,00	248 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 276 953,94	-344 027,59	1 932 926,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 063,94	9 972,41	337 036,35
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 949 890,00	-354 000,00	1 595 890,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 125,00	275,00	469 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125,00	275,00	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 000,00	56 808,93	1 274 808,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 018 000,00	56 808,93	1 074 808,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	225 000,00	-38 000,00	187 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	-38 000,00	162 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 933 839,50	-40 000,00	4 893 839,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 103 066,00	-40 500,00	2 062 566,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	500,00	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 525 214,00	-169 292,00	4 355 922,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 533 614,00	-185 000,00	3 348 614,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	-185 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	129 600,00	15 708,00	145 308,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 600,00	15 208,00	40 808,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	95 000,00	1 800,00	96 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	-1 300,00	7 700,00

926			Kultura fizyczna	5 825 264,05	9 910,66	5 835 174,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 000,00	9 000,00	454 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	445 000,00	9 000,00	454 000,00
	92695		Pozostała działalność	298 064,05	910,66	298 974,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 370,05	910,66	160 280,71
Razem:				119 188 069,25	-5 591 429,72	113 596 639,53

Załącznik do uchwały Nr LXII/480/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 25 października 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			43 641 965,00	14 030 560,00	7 756 823,00	5 800 000,00	473 737,00	-4 642 893,00	9 387 667,00	3 263 930,00	5 700 000,00	423 737,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy			1 020 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	570 000,00	570 000,00	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	-200 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			541 000,00	531 000,00	481 000,00	0,00	50 000,00	-467 400,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00
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	2023	490 000,00	480 000,00	430 000,00	0,00	50 000,00	-467 400,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			3 762 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	-128 830,00	103 170,00	103 170,00	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	2024	3 560 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00		-128 830,00	1 170,00	1 170,00	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/Arkuszkowa/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			36 103 965,00	12 497 560,00	6 273 823,00	5 800 000,00	423 737,00	-3 846 663,00	8 650 897,00	2 527 160,00	5 700 000,00	423 737,00
7			1600	WRUM.1.6 Przebudowa drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Laskach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Klaudyńskiej	2020	2023	555 350,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8			1600	WRUM.1.7 Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku	2020	2022	4 787 000,00	4 900 000,00	100 000,00	4 800 000,00	0,00	-200 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00
9			1600	WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	2020	2023	3 079 815,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
10			1600	WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokra Łąka	2020	2025	3 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	4 152 520,00	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	2023	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	-396 000,00	4 000,00	4 000,00	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	1 620 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	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	-150 000,00	200 000,00	200 000,00	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	-350 000,00	78 000,00	78 000,00	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. Wesołej w Hornówku	2021	2024	560 270,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	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.1.26 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	0,00	0,00	0,00	0,00
22			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	436 650,00	450 000,00	76 263,00	0,00	373 737,00	-13 350,00	436 650,00	62 913,00	0,00	373 737,00
23			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	0,00	0,00	0,00	0,00
24			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	0,00	0,00	0,00	0,00
25			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	0,00	0,00	0,00	0,00
26			1600	WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	2021	2023	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	-357 723,00	55 277,00	55 277,00	0,00	0,00

27			1600	WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2022	2022	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
28			1600	WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	2022	2023	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
29			1600	WRUM.1.39 Przebudowa drogi gminnej ul. Kółkajka w Izabelinie B	2022	2023	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	-219 700,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00
30			1600	WRUM.1.40 Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem	2021	2022	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	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	151 000,00	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	2022	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			1600	WRUM.1.44 Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku	2022	2023	327 060,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	-402 940,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
34			1600	WRUM.1.45 Przebudowa drogi gminnej ul. Rzędziana w Izabelinie B	2022	2023	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			1600	WRUM.1.46 Uspokojenie ruchu na drodze gminnej na ul. Langiewicza w Izabelinie	2022	2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-191 390,00	8 610,00	8 610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
37			1600	WRUM.1.48 Przebudowa ul. Kwitnqca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiolkowa w Mościskach	2022	2024	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			1600	WRUM.1.49 Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie	2022	2024	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-41 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
39			1600	WRUM.1.50 Organizacja ruchu wokół szkoły podstawowej w Izabelinie ul. Wojska Polskiego	2022	2022	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			1600	WRUM.1.51 Przebudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Truskawiu	2022	2023	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			1600	WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa			13 288 530,00	3 658 000,00	658 000,00	3 000 000,00	0,00	-977 980,00	2 680 020,00	80 020,00	2 600 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			12 588 530,00	3 608 000,00	608 000,00	3 000 000,00	0,00	-972 980,00	2 635 020,00	35 020,00	2 600 000,00	0,00
42			1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2016	2023	12 588 530,00	3 608 000,00	608 000,00	3 000 000,00	0,00	-972 980,00	2 635 020,00	35 020,00	2 600 000,00	0,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
43			1600	WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2023	700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	710			Działalność usługowa			2 012 269,04	1 046 000,00	46 000,00	1 000 000,00	0,00	350 000,00	1 396 000,00	396 000,00	1 000 000,00	0,00
		71035		Cmentarze			1 981 076,00	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	350 000,00	1 390 000,00	390 000,00	1 000 000,00	0,00

44			1600	WRUM.6.2 Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach	2020	2023	1 981 076,00	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	350 000,00	1 390 000,00	390 000,00	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			3 814 472,00	3 710 768,30	1 751 316,30	0,00	1 959 452,00	0,00	3 710 768,30	1 351 316,30	400 000,00	1 959 452,00
		72095		Pozostała działalność			3 814 472,00	3 710 768,30	1 751 316,30	0,00	1 959 452,00	0,00	3 710 768,30	1 351 316,30	400 000,00	1 959 452,00
46			1600	WEPM.1.5 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych	2022	2022	527 974,00	527 974,00	527 974,00	0,00	0,00		527 974,00	127 974,00	400 000,00	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	66 074,00	66 074,00	66 074,00	0,00	0,00		66 074,00	66 074,00	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			2 049 000,00	1 114 000,00	314 000,00	800 000,00	0,00	13 000,00	1 127 000,00	327 000,00	800 000,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne			1 855 000,00	1 040 000,00	240 000,00	800 000,00	0,00	15 000,00	1 055 000,00	255 000,00	800 000,00	0,00
51			1600	WRUM.3.8 Budowa nowego obiektu strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach	2022	2022	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52			1600	WRUM.3.7 Zakup podnośnika pożarniczego 25 M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach	2021	2022	1 690 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	-10 000,00	890 000,00	90 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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			177 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
56			1600	WEPM.1.5 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	2021	2022	177 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
57			1600	FSM.2.1.22 Montaż 2 kamer monitorujących plac zabaw	2022	2022	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	801			Oświata i wychowanie			8 130 157,30	5 286 708,30	2 864 000,00	2 100 000,00	322 708,30	30 000,00	5 316 708,30	2 594 000,00	2 100 000,00	622 708,30
		80101		Szkoły podstawowe			5 153 983,00	3 043 000,00	1 543 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 043 000,00	1 243 000,00	1 500 000,00	300 000,00
58			1600	WRUM.4.3 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2020	2022	2 812 053,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00		773 000,00	773 000,00	0,00	0,00
59			1600	WRUM.4.5 Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego - wyjście ewakuacyjne i system oddymiania szatni	2020	2022	701 500,00	630 000,00	130 000,00	500 000,00	0,00		630 000,00	130 000,00	500 000,00	0,00
60			1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2022	1 410 430,00	1 410 000,00	410 000,00	1 000 000,00	0,00		1 410 000,00	110 000,00	1 000 000,00	300 000,00
61			1600	WRUM.4.17 Modernizacja pomieszczeń stołówek 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
62			1600	SPM.1.7 Zakup klimatyzatorów	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
		80104		Przedszkola			2 795 174,30	2 092 708,30	1 170 000,00	600 000,00	322 708,30	0,00	2 092 708,30	1 170 000,00	600 000,00	322 708,30
63			1600	WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	2020	2022	1 952 466,00	1 560 000,00	660 000,00	600 000,00	300 000,00		1 560 000,00	660 000,00	600 000,00	300 000,00
64			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
65			1600	WRUM.4.9 Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu w Przedszkolu w Laskach	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
66			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
67			1601	GPLM.1.4 Projekt "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"	2022	2023	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			166 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	15 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
68			1600	GSIM.2.9 Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2022	2022	86 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	15 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
69			1600	GSIM.2.10 Zakup 2 szt. sokowirówek przemysłowych do kuchni w szkole podstawowej	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
70			1600	GSIM.2.11 Zakup pieca konwekcyjnego do szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2022	2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
71			1600	GSIM.2.12 System kontroli dostępu do budynku przy ul. Matejki 25	2022	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 418 163,50	6 085 163,50	3 157 744,50	2 000 000,00	927 419,00	-442 000,00	5 643 163,50	2 615 744,50	2 100 000,00	927 419,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			930 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
72			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	-50 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
73			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

74			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
75			1600	WOSM.1.2 Dostawa 2 miniatlan 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			1 665 890,00	1 949 890,00	1 249 890,00	600 000,00	100 000,00	-354 000,00	1 595 890,00	795 890,00	700 000,00	100 000,00
76			1600	WRUM.6.18 Instalacja zielonych ekranów na terenie gminy	2022	2022	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			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
78			1600	WRUM.4.14 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie	2021	2022	1 065 000,00	1 095 000,00	395 000,00	600 000,00	100 000,00	-100 000,00	995 000,00	195 000,00	700 000,00	100 000,00
79			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
80			1600	FSIB.2.2.22 Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
81			1600	WRUM.5.17 Zagospodarowanie terenu pętli autobusowej w Truskawiu	2022	2022	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			1600	WRUM.6.20 Zadrzewienie nieruchomości gminnych w ramach zagospodarowania terenów zielonych	2022	2022	36 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
83			1600	WRUM.6.21 Budowa placu zabaw w gminie Izabelin	2022	2022	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			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
85			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
86			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
87			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			2 012 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-38 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
88			1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2023	2 012 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-38 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność			11 117 773,50	2 812 773,50	585 354,50	1 400 000,00	827 419,00	0,00	2 812 773,50	585 354,50	1 400 000,00	827 419,00

89			1600	FSS.2.1.22 Wykonanie zjazdu linowego (tyrolki) na placu zabaw	2022	2022	13 468,50	13 468,50	13 468,50	0,00	0,00		13 468,50	13 468,50	0,00	0,00
90			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
91			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
92			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			2 431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	-185 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
		92113		Centra kultury i sztuki			2 281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	-185 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
93			1600	WRUM.6.14 Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21	2021	2025	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-185 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
94			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
95			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			14 753 900,00	5 073 800,00	773 800,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	5 073 800,00	773 800,00	3 800 000,00	500 000,00
		92601		Obiekty sportowe			14 753 900,00	5 073 800,00	773 800,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	5 073 800,00	773 800,00	3 800 000,00	500 000,00
96			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
97			1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2024	12 830 000,00	4 700 000,00	400 000,00	3 800 000,00	500 000,00		4 700 000,00	400 000,00	3 800 000,00	500 000,00
98			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
99			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							106 630 103,84	40 525 628,10	17 770 682,80	18 500 000,00	4 254 945,30	-5 854 873,00	34 670 755,10	11 665 809,80	18 500 000,00	4 504 945,30

Załącznik do uchwały Nr LXII/480/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 25 października 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 R.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		83 679 684,54	5 464 718,98	89 144 403,52
	dochody bieżące		75 335 454,24	5 214 718,98	80 550 173,22
	dochody majątkowe		8 344 230,30	250 000,00	8 594 230,30
2	Wydatki		119 188 069,25	-5 591 429,72	113 596 639,53
	wydatki bieżące		78 662 441,15	263 443,28	78 925 884,43
	wydatki majątkowe		40 525 628,10	-5 854 873,00	34 670 755,10
3	Wynik budżetu		-35 508 384,71	11 056 148,70	-24 452 236,01
Przychody ogółem:			37 638 384,71	-11 056 148,70	26 582 236,01
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	0,00		0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3	Emisja obligacji	§ 931	18 500 000,00		18 500 000,00
4	Wolne środki	§ 950	14 633 275,10	-11 056 148,70	3 577 126,40
	w tym: na pokrycie deficytu		12 503 275,10	-11 056 148,70	1 447 126,40
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	968 209,84		968 209,84
	w tym: na pokrycie deficytu		968 209,84		968 209,84
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 482 043,02		3 482 043,02
	w tym: na pokrycie deficytu		3 482 043,02		3 482 043,02
7	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	54 856,75		54 856,75
Rozchody ogółem:			2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
1	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	2 130 000,00		2 130 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00		0,00

Załącznik do uchwały Nr LXII/480/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 25 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 R.

Tabela nr 8 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Plan łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	1100	Izabelin B	Zakup i montaż lustra na zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Boh. Kampinosu	2 000,00		2 000,00	4 029,50
2.				Izabelin C	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi	7 500,00	-7 500,00	0,00	
3.				Mościska	Zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Kwitnącej	1 500,00	-1 500,00	0,00	
4.				Hornówek	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	2 029,50		2 029,50	
5.	700	70095	1100	Mościska	Wynajem sali na zebranie wiejskie	400,00	-400,00	0,00	0,00
6.				Mościska	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mościskach ul. Charbowa 4	15 000,00	-15 000,00	0,00	
7.	750	75095	1100	Laski	Zakup i wykonanie materiałów biurowych i reklamowych	6 756,00		6 756,00	16 520,00
8.				Mościska	Zakup materiałów biurowych	500,00		500,00	
9.				Mościska	Druk ulotek i gazetek - materiałów informacyjno-promocyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00	
10.				Hornówek	Komunikacja z mieszkańcami	0,00		0,00	
11.				Izabelin B	Zakup materiałów reklamowych i informacyjnych	1 500,00		1 500,00	
12.				Izabelin C	Wspieranie aktywności mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym	4 882,00		4 882,00	
13.				Truskaw	Wykonanie ulotek i materiałów informacyjnych	6 882,00	-4 000,00	2 882,00	
14.	754	75412	1100	Izabelin C	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi	2 500,00	-2 500,00	0,00	10 200,00
15.				Mościska	Doposażenie jednostki OSP Laski	3 000,00		3 000,00	
16.				Laski	Zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania działań ratowniczych dla OSP Laski	2 700,00		2 700,00	
17.				Laski	Szkolenie dla strażaków OSP Laski	2 500,00		2 500,00	
18.				Sieraków	Doposażenie jednostki OSP Izabelin	2 000,00		2 000,00	
19.		75495	1100	Hornówek	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	1 407,00		1 407,00	8 407,00
20.				Izabelin C	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi	5 000,00		5 000,00	
21.				Mościska	Montaż 2 kamer monitorujących plac zabaw	0,00	2 000,00	2 000,00	
22.			1600	Mościska	Montaż 2 kamer monitorujących plac zabaw	2 000,00	-2 000,00	0,00	
23.	90004	1100	1100	Hornówek	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	0,00		0,00	94 536,35
24.				Hornówek	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	26 975,50		26 975,50	
25.				Izabelin B	Pielęgnacja zieleni przy placu zabaw na ul. Zagłoby	0,00		0,00	
26.				Izabelin B	Nasadzenie zieleni przy placu zabaw przy ul. Zagłoby w ramach poprawy estetyki sołectwa	4 327,45		4 327,45	
27.				Izabelin B	Wymiana siedzisk w ławkach w miejscu spotkań mieszkańców przy kapliczce	3 900,00		3 900,00	
28.				Izabelin C	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi i mała architektura	2 250,00		2 250,00	

29.	921	92195	1600	Mościska	Poprawa estetyki wsi	2 908,93	-2 908,93	0,00	64 890,00	
30.				Laski	Projekt i wykonanie nasadzeń zieleni w sołectwie	8 926,00		8 926,00		
31.				Laski	Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	3 252,00		3 252,00		
32.				Sieraków	Działania na rzecz poprawy estetyki wsi	2 024,06	3 089,34	5 113,40		
33.				Truskaw	Zagospodarowanie terenu mokrych łąk położonych w sołectwie	28 000,00	-208,00	27 792,00		
34.				Truskaw	Zakup i montaż tablic informacyjnych i edukacyjnych	0,00		0,00		
35.				Truskaw	Zagospodarowanie i porządkowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00		
36.				Truskaw	Poprawa estetyki wspólnej przestrzeni sołectwa Truskaw	0,00	10 000,00	10 000,00		
37.				Izabelin B	Projekt zagospodarowania działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	20 000,00		20 000,00		
38.				Izabelin B	Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	0,00		0,00		
39.		Hornówek	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	22 140,00		22 140,00				
40.		Izabelin C	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi i mała architektura	22 750,00		22 750,00				
41.		90005	1100	Hornówek	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	0,00		0,00	0,00	
42.		90015	1100	Laski	Montaż oświetlenia świątecznego wzdłuż ulic	7 000,00		7 000,00	23 808,93	
43.				Truskaw	Zakup i montaż oświetlenia świątecznego wzdłuż ulic	10 000,00		10 000,00		
44.				Mościska	Zakup ulicznych iluminacji świątecznych	0,00	6 808,93	6 808,93		
45.		90095	1100	Hornówek	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	11 000,00		11 000,00	23 700,00	
46.				Mościska	Zakup materiałów służących zabezpieczeniu dachu wiaty piknikowej	1 500,00		1 500,00		
47.				Mościska	Urządzenie i wyposażenie lokalnego placu piknikowego	7 000,00		7 000,00		
48.				Mościska	Zakup zestawu mebli pod wiatę na placu piknikowym	3 000,00		3 000,00		
49.				Izabelin C	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi i mała architektura	0,00		0,00		
50.			Laski	Leśne brykanki - zajęcia edukacyjno-ekologiczne dla dzieci i młodzieży	1 200,00		1 200,00			
51.			1600	Sieraków	Wykonanie zjazdu linowego (tyrolki) na placu zabaw	13 468,50		13 468,50	13 468,50	
52.		921	92195	1100	Truskaw	Zakup kwiatów i zniczy w celu uczczenia miejsc pamięci	1 000,00	208,00	1 208,00	19 208,00
53.					Izabelin C	Wspieranie aktywności mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym	3 000,00		3 000,00	
54.					Sieraków	Projekt i wykonanie tablicy historycznej wsi Sieraków	0,00		0,00	
55.					Mościska	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Mościskach	0,00	15 000,00	15 000,00	
56.		926	92695	1100	Hornówek	Wspieranie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym	1 050,00		1 050,00	160 280,71
57.					Izabelin B	Organizacja dnia dziecka w ramach wspierania aktywności mieszkańców	2 500,00		2 500,00	
58.					Izabelin B	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach wspierania aktywności mieszkańców	12 043,00		12 043,00	
59.					Izabelin B	Zakup piłek do siatkówki i koszykówki w ramach krzewienia kultury fizycznej	760,00		760,00	
60.					Izabelin B	Organizacja kuligu dla mieszkańców w ramach wspierania aktywności mieszkańców	6 000,00		6 000,00	
61.					Izabelin B	Zakup i montaż 2 piłkochwytyw na boisku do piłki koszykowej przy placu zabaw	15 142,55		15 142,55	
62.					Laski	Zakup sprzętu do imprez plenerowych	10 000,00		10 000,00	

63.			Laski	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej	1 000,00		1 000,00	
64.			Laski	Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	17 800,00		17 800,00	
65.			Laski	Zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej	15 000,00		15 000,00	
66.			Mościska	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	2 500,00		2 500,00	
67.			Mościska	Organizacja pikniku sołeckiego połączonego z piknikiem z okazji dnia dziecka w ramach wspierania aktywności mieszkańców	10 000,00		10 000,00	
68.			Izabelin C	Wspieranie aktywności sportowo-rekreacyjnych integrujących mieszkańców sołectwa	25 000,00	10 000,00	35 000,00	
69.			Sieraków	Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 074,50	-3 089,34	14 985,16	
70.			Truskaw	Organizacja imprez, zajęć tematycznych, sportowych, patriotycznych - działania integrujące mieszkańców	22 500,00	-6 000,00	16 500,00	
71.			Truskaw	Organizacja imprez, zajęć tematycznych, sportowych, patriotycznych - działania integrujące mieszkańców	2 500,00		2 500,00	
72.		1400	Hornówek	Wspieranie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym	8 280,00		8 280,00	
73.			Sieraków	Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	1 457,00		1 457,00	
74.			Izabelin B	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach wspierania aktywności mieszkańców	1 457,00		1 457,00	
Ogółem					452 742,99	0,00	452 742,99	452 742,99

Załącznik do uchwały Nr LXII/480/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 25 października 2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	754	75495	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 058,00	45 058,00
2	852	85231	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 058,00	-45 058,00	0,00
3	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 781 314,00		2 781 314,00
4	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	442 000,00		442 000,00
DOTACJE CELOWE								
5	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów warszawską komunikacją miejską	2 453 000,00		2 453 000,00
6	600	60004	1200	Gmina Stare Babice	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów linią L-7	96 000,00		96 000,00
7	600	60015	1610	Województwo Mazowieckie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - Przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach	2 215 000,00		2 215 000,00
8	700	70005	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Środki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ul. Jodłowej w Mościskach	160 000,00		160 000,00

9	710	71095	1200	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	6 000,00		6 000,00
10	710	71095	1612	Województwo Mazowieckie	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 326,00		5 326,00
11	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	263 000,00	-100 000,00	163 000,00
12	921	92113	1610	Centrum Kultury Izabelin	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych instytucji	81 000,00		81 000,00
13	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju kultury na terenie gminy Izabelin	400 500,00		400 500,00
14	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju sportu na terenie gminy Izabelin	102 100,00		102 100,00
15	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Organizacja wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	0,00		0,00
RAZEM						9 050 298,00	-100 000,00	8 950 298,00

Załącznik do uchwały Nr LXII/480/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 25 października 2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	635 000,00		635 000,00
2	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	786 000,00		786 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	754	75495	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zlecanie zadań zw. z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	5 000,00	5 000,00
4	801	80104	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie"	103 471,25		103 471,25
5	801	80104	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"	73 582,57		73 582,57
6	801	80195	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	80 954,94	37 614,14	118 569,08
	801	80195	1202			14 286,16	6 637,80	20 923,96

7	851	85154	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej	40 000,00		40 000,00
8	851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją programu z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	20 000,00		20 000,00
9	851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z promocją zdrowia	240 000,00		240 000,00
10	852	85231	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zlecanie zadań zw. z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
11	852	85295	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
12	854	85412	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałych na terenie gminy	91 000,00	-300,00	90 700,00
13	855	85504	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie ogniska wychowawczego dla dzieci i młodzieży	190 000,00	3 000,00	193 000,00
14	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	200 000,00		200 000,00
15	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych	100 000,00		100 000,00
16	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	450 000,00		450 000,00

17	900	90095	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju	10 000,00		10 000,00
18	921	92105	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z upowszechnianiem kultury	10 000,00		10 000,00
19	921	92195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w zakresie realizacji programu współpracy gminy z gminami partnerskimi	95 000,00	1 800,00	96 800,00
20	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	380 000,00		380 000,00
21	926	92605	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy	65 000,00	9 000,00	74 000,00
RAZEM						3 639 294,92	52 751,94	3 692 046,86