



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 14056

UCHWAŁA NR LXV/501/22 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2023 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.^[2]) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 87.575.300,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.562.160,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.013.139,34 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 114.518.300,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72.264.924,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 42.253.375,30 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 26.943.000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 11.950.000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.356.138,00 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 668.652,16 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 30.043.000,00 zł, z tytułu:

- 1) emisji obligacji w kwocie 11.950.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.456.138,00 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 668.652,16 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.100.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.950.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6. 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 270.000,00 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej wysokości 210.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 370.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 487.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 12. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów, oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości limitu określonego w § 5 ust. 2 uchwały,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, w tym określania nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących udzielanych dotacji na zadania bieżące, z wyłączeniem dotacji dla instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 6) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych,
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izabelin.

Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin

Joanna Białas

⁾[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, 1079 i 1561.

⁾[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1079, 1768, 1964 I 2414.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXV/501/22
Rady Gminy Izabelin
z dnia 13 grudnia 2022 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	236 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	335 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	152 008,66	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 156,00	0,00
		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	106 156,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 452,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 452,66	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 108,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 108,00	0,00
		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	2 108,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 945 631,03	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 580 550,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 280 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	0,00
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	5 513 604,03	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 420 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 450,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 654,03	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 006 477,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 030 824,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 653,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 840 013,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 640 013,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 640 013,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 200 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 077 550,97	510 650,97
80101		Szkoły podstawowe	37 268,00	32 568,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 676,90	30 676,90
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 891,10	1 891,10
80104		Przedszkola	1 280 240,00	336 040,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	336 040,00	336 040,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 502 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	258 042,97	142 042,97
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 736,52	120 736,52
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 306,45	21 306,45
852		Pomoc społeczna	338 220,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	13 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 800,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	161 200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 750,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 770,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 770,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00
855			Rodzina	2 401 929,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00
		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	2 307 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	0,00
		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	171,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	0,00
		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	24 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	35 258,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 258,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 685 700,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00

bieżące				68 562 160,66	510 650,97
majątkowe					
600			Transport i łączność	4 148 180,00	298 180,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 098 180,00	298 180,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 180,00	298 180,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 511 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 511 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00
720			Informatyka	1 887 678,34	1 887 678,34
	72095		Pozostała działalność	1 887 678,34	1 887 678,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 887 678,34	1 887 678,34
750			Administracja publiczna	662,00	662,00
	75095		Pozostała działalność	662,00	662,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	662,00	662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 190 619,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 800 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 390 619,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 332 419,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 058 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 275 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 275 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 275 000,00	0,00
majątkowe				19 013 139,34	2 186 520,34

Ogółem:	87 575 300,00	2 697 171,31
----------------	----------------------	---------------------

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXV/501/22
Rady Gminy Izabelin
z dnia 13 grudnia 2022 r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2023 R.

Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 307 840,00	5 426 340,00	2 744 340,00	0,00	2 744 340,00	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 881 500,00	16 881 500,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 878 000,00	3 988 000,00	1 306 000,00	0,00	1 306 000,00	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 306 000,00	1 306 000,00	1 306 000,00	0,00	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 682 000,00	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	467 440,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	213 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich należane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				114 518 300,00	72 264 924,70	56 681 895,73	31 511 948,66	25 169 947,07	9 040 250,00	4 072 128,00	510 650,97	0,00	1 960 000,00	42 253 375,30	42 253 375,30	2 914 924,89	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXV/501/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 13 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 R.

Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
				Od	Do		rok budżetowy 2023 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
								dochody własne	emisja obligacji	dotacje na inwestycje, w tym ze środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność			31 519 845,00	16 881 500,00	6 833 320,00	5 900 000,00	4 148 180,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			922 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
		1600	WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2023	922 000,00	890 000,00	890 000,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			477 400,00	467 400,00	417 400,00	0,00	50 000,00
		1600	WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	2020	2023	477 400,00	467 400,00	417 400,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1600	WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			4 000 000,00	2 750 000,00	250 000,00	2 500 000,00	0,00
		1610	WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach	2022	2024	4 000 000,00	2 750 000,00	250 000,00	2 500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			25 920 445,00	12 674 100,00	5 175 920,00	3 400 000,00	4 098 180,00
		1600	WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	2020	2023	3 025 815,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
		1600	WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		1600	WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika	2020	2024	2 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		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	2023	2 980 100,00	1 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00

	1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2023	1 304 000,00	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00
	1600	WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2024	1 346 350,00	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	1600	WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	2021	2024	6 135 300,00	3 922 000,00	422 000,00	0,00	3 500 000,00
	1600	WRUM.1.22 Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach	2022	2023	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej w Hornówku	2021	2023	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	2022	2023	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu	2020	2025	5 325 360,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.1.28 Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	2022	2023	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C	2021	2024	900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	2021	2023	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2023	2023	750 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00
	1600	WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	2022	2023	57 290,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2023	145 460,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.1.44 Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku	2022	2023	227 060,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.1.46 Uspokojenie ruchu na drodze gminnej ul. Langiewicza w Izabelinie	2022	2023	208 610,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.1.49 Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie	2022	2023	60 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodziejowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.1.54 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - projekt	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	1600					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	1601	WRUM.1.56 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Laskach gmina Izabelin	2023	2023	450 800,00	298 180,00	0,00	0,00	298 180,00
	1602					52 620,00	52 620,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			4 428 000,00	3 648 000,00	2 648 000,00	1 000 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 438 000,00	3 438 000,00	2 438 000,00	1 000 000,00	0,00
	1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2023	3 438 000,00	3 438 000,00	2 438 000,00	1 000 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			990 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2024	980 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.2.3 Modernizacja instalacji w budynkach komunalnych	2023	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa			1 979 276,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

	71035		Cmentarze			1 979 276,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		1600	WRUM.6.2 Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach	2020	2023	1 979 276,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka			3 690 461,21	2 922 713,30	1 255 652,56	0,00	1 667 060,74
	72095		Pozostała działalność			3 690 461,21	2 922 713,30	1 255 652,56	0,00	1 667 060,74
		1600	WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin	2020	2023	3 162 486,21	45 961,41	45 961,41	0,00	0,00
		1601					1 667 060,74	0,00	0,00	1 667 060,74
		1602					896 045,15	896 045,15	0,00	0,00
		1600	WEPM.1.5 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych	2022	2023	527 975,00	313 646,00	313 646,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna			90 647,00	1 019,00	357,00	0,00	662,00
	75095		Pozostała działalność			90 647,00	1 019,00	357,00	0,00	662,00
		1601	WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018	2023	90 647,00	662,00	0,00	0,00	662,00
		1602					357,00	357,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			2 881 806,00	1 129 245,00	429 245,00	700 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe			2 030 430,00	840 000,00	140 000,00	700 000,00	0,00
		1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2023	2 030 430,00	840 000,00	140 000,00	700 000,00	0,00
	80104		Przedszkola			817 131,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		1600	GPIM.1.1 Modernizacja łazienek w Przedszkolu w Izabelinie	2023	2023	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		1600	GPLM.1.2 Wykonanie instalacji wideotelefonicznej w budynku przedszkola w Laskach	2023	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		1600	WRUM.4.9 Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu w Izabelinie	2021	2023	762 131,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			34 245,00	34 245,00	34 245,00	0,00	0,00
		1600	GSIM.2.12 Zakup zmywarki kapturowej do kuchni w szkole podstawowej przy ul. 3 Maja	2023	2023	22 245,00	22 245,00	22 245,00	0,00	0,00
		1600	GSIM.2.13 Zakup lodówki do kuchni do Gminnego Przedszkola w Izabelinie	2023	2023	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 235 482,00	10 485 000,00	2 744 381,00	1 550 000,00	6 190 619,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 630 000,00	805 000,00	455 000,00	350 000,00	0,00
		1600	WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2023	305 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1600	WRUM.5.19 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2024	5 250 000,00	630 000,00	280 000,00	350 000,00	0,00
		1610	WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2023	2023	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

	1610	WRUM.5.10 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2023	2023	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2023	2023	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			3 711 473,00	3 500 000,00	700 000,00	0,00	2 800 000,00
	1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2023	3 711 473,00	3 500 000,00	700 000,00		2 800 000,00
90095		Pozostała działalność			11 334 009,00	5 620 000,00	1 029 381,00	1 200 000,00	3 390 619,00
	1600	WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	2019	2024	8 043 328,00	2 350 000,00	91 800,00	1 200 000,00	1 058 200,00
	1600	WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni	2022	2023	3 260 681,00	3 240 000,00	907 581,00	0,00	2 332 419,00
	1600	FSIC.5.23 Zagospodarowanie skwerku przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	2023	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	1600	FSL.6.23 Projekt, zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	2023	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	1600	WRUM.6.22 Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach	2022	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	1600	FSL.5.23 Wykonanie dzieła kultury upamiętniającego postać mieszkańca/mieszkańców wsi	2023	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna			14 332 478,00	6 525 898,00	450 898,00	2 800 000,00	3 275 000,00
92601		Obiekty sportowe			14 332 478,00	6 525 898,00	450 898,00	2 800 000,00	3 275 000,00
	1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2024	12 750 000,00	5 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
	1600	WRUM.6.19 Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	2021	2023	1 456 580,00	1 400 000,00	200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
	1600	WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód"	2023	2023	125 898,00	125 898,00	50 898,00	0,00	75 000,00
RAZEM					80 317 995,21	42 253 375,30	15 021 853,56	11 950 000,00	15 281 521,74

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXV/501/22
Rady Gminy Izabelin
z dnia 13 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1	Dochody		87 575 300,00
	dochody bieżące		68 562 160,66
	dochody majątkowe		19 013 139,34
2	Wydatki		114 518 300,00
	wydatki bieżące		72 264 924,70
	wydatki majątkowe		42 253 375,30
3	Wynik budżetu		-26 943 000,00
Przychody ogółem:			30 043 000,00
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Emisja obligacji	§ 931	11 950 000,00
4	Wolne środki	§ 950	16 456 138,00
	w tym: na pokrycie deficytu		13 356 138,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	968 209,84
	w tym: na pokrycie deficytu		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	668 652,16
	w tym: na pokrycie deficytu		668 652,16
Rozchody ogółem:			3 100 000,00
1	Spląty kredytów długoterminowych, wykup obligacji	§ 992	3 100 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXV/501/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 13 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	106 156,00	106 156,00	106 156,00	88 457,00	17 699,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 307 000,00	2 307 000,00	2 307 000,00	40 330,00	8 560,00	2 241 970,00	0,00
855	85503	2010	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
RAZEM			2 439 435,00	2 439 435,00	2 439 435,00	131 066,00	26 259,00	2 265 970,00	0,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXV/501/22
Rady Gminy Izabelin
z dnia 13 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690		9 000,00					
900	90019		1100		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr LXV/501/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 13 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490		4 600 000,00				
900	90002		1100		5 699 970,00	5 699 970,00	214 970,00	0,00
RAZEM				4 600 000,00	5 699 970,00	5 699 970,00	214 970,00	0,00

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z organizacją systemu gospodarki odpadami. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1.099.970,00 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

Tabela Nr 8 do uchwały Nr LXV/501/22
Rady Gminy Izabelin
z dnia 13 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Kwota	
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	1100	Hornówek	FSH.3.23 Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	25 000,00	25 000,00
2	750	75095	1100	Hornówek	FSH.1.23 Komunikacja z mieszkańcami, w tym wykonanie materiałów informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	400,00	18 476,30
3				Izabelin C	FSIC.7.23 Obsługa rady sołeckiej i komunikacja z mieszkańcami, w tym wykonanie materiałów informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	2 000,00	
4				Izabelin B	FSIB.4.23 Wykonanie ulotek, zakup materiałów reklamowych i informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	3 492,10	
5				Laski	FSL.7.23 Zakup i wykonanie materiałów biurowych i reklamowych w ramach komunikacji z mieszkańcami w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	9 492,10	
6				Truskaw	FST.3.23 Komunikacja z mieszkańcami, w tym wykonanie materiałów informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	3 092,10	
7				754	75412	1100	
8	Izabelin C	FSIC.6.23 Zakup sprzętu dla OSP Izabelin	5 000,00				
9	Laski	FSL.8.23 Szkolenie i doposażenie strażaków OSP Laski	5 000,00				
10	Mościska	FSM.3.23 Dopuszczenie jednostki OSP Laski	5 000,00				
11	Truskaw	FST.5.23 Zakup sprzętu lub szkolenia dla OSP Izabelin	3 000,00				
12	853	85395	1100	Izabelin B	FSIB.5.23 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy	3 000,00	6 000,00
13				Izabelin C	FSIC.4.23 Działania na rzecz wsparcia seniorów z terenu gminy	3 000,00	
14	900	90095	1100	Hornówek	FSH.4.23 Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	47 592,10	112 592,10
15				Izabelin B	FSIB.1.23 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej, poprawy estetyki i bezpieczeństwa wsi	21 000,00	
16				Izabelin C	FSIC.1.23 Trzy zamykane tablice informacyjne	6 000,00	
17				Truskaw	FST.2.23 Poprawa estetyki wsi Truskaw	38 000,00	
18			1600	Izabelin C	FSIC.5.23 Zagospodarowanie skwerku przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	15 000,00	30 000,00
19				Laski	FSL.6.23 Projekt, zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	15 000,00	
20	921	92195	1100	Mościska	FSM.1.23 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mościskach przy ul. 3 Maja 17	36 899,36	85 299,36
21				Mościska	FSM.4.23 Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zajęć w świetlicy	5 000,00	
22				Truskaw	FST.1.23 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym sprzyjających integracji mieszkańców wsi	36 400,00	

23				Truskaw	FST.4.23 Zakup kwiatów i zniczy w celu uczczenia miejsc pamięci	2 000,00	
24				Laski	FSL.4.23 Historia wsi Laski - zebranie, opracowanie i publikacja	5 000,00	
25			1600	Laski	FSL.5.23 Wykonanie dzieła kultury upamiętniającego postać mieszkańca/mieszkańców wsi	10 000,00	10 000,00
26	926	92695	1100	Izabelin B	FSIB.2.23 Wspieranie aktywności sportowej i integracji mieszkańców sołectwa	39 000,00	140 492,10
27				Izabelin C	FSIC.2.23 Działania wspierające aktywność fizyczną dla dzieci i dorosłych	36 992,10	
28				Izabelin C	FSIC.3.23 Działania wspierające aktywność obywatelską mieszkańców wsi	14 500,00	
29				Laski	FSL.1.23 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	17 000,00	
30				Laski	FSL.2.23 Zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej	16 000,00	
31				Laski	FSL.3.23 Aktywizacja mieszkańców, w tym młodzieży i seniorów, we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich Kampilaski	5 000,00	
32				Mościska	FSM.2.23 Organizacja pikniku sołectkiego w ramach wspierania aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi	12 000,00	
33					1400	Hornówek	FSH.2.23 Wspieranie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym
Ogółem						471 359,86	

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/501/22
Rady Gminy Izabelin
z dnia 13 grudnia 2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE PODMIOTOWE						
1	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 820 000,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	500 000,00
DOTACJE CELOWE						
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Stare Babice	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	2 682 000,00
4	600	60015	1610	Województwo Mazowieckie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - Przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszcza/3 Maja w Mościskach	2 750 000,00
5	710	71095	1200	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	8 000,00
6	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	116 000,00
7	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju kultury na terenie gminy	355 000,00
8	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju sportu na terenie gminy	95 000,00
RAZEM						9 326 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/501/22
Rady Gminy Izabelin
z dnia 13 grudnia 2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
DOTACJE PODMIOTOWE							
1	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	669 600,00	
2	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	800 000,00	
DOTACJE CELOWE							
3	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"	117 800,00	
4	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"	91 840,00	
5	801	80195	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	105 296,12	
6	801	80195	1202			18 581,67	
7	851	85154	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	300 000,00	
8	851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	180 000,00	
9	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	28 000,00	
10	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	80 000,00	
11	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	10 000,00	
12	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	75 000,00	
13	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	400 000,00	
14	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	15 000,00	

15	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	26 450,00
16	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	345 000,00
17	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	5 000,00
RAZEM						3 267 567,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/501/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 13 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 R.**

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Izabelinie	801	80101	1 000,00	1 000,00
		801	80148	520 000,00	520 000,00
2	Gminne Przedszkole w Izabelinie	801	80104	108 000,00	108 000,00
		801	80148	339 000,00	339 000,00
3	Gminne Przedszkole w Laskach	801	80104	88 000,00	88 000,00
		801	80148	305 000,00	305 000,00
Ogółem				1 361 000,00	1 361 000,00