



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 14057

UCHWAŁA NR LXV/503/22 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 13 grudnia 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 86.353.091,11 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 82.200.787,45 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.152.303,66 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 105.523.437,77 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 78.757.221,71 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 26.766.216,06 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 19.170.346,66 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji w kwocie 18.500.000,00 zł,

2) 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 615.489,91 zł,

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

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

- 3) 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 21.300.346,66 zł, z tytułu:
- 1) emisji obligacji w kwocie 18.500.000,00 zł,
 - 2) 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 2.745.489,91 zł,
 - 3) 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 335.276,00 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 499.726,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się wydatki w kwocie 103.560,96 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;
- 6) 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 Izabelin

Joanna Białas

Załącznik do uchwały Nr LXV/503/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 13 grudnia 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
600			Transport i łączność	597 597,00	-50 000,00	547 597,00
	60016		Drogi publiczne gminne	586 097,00	-50 000,00	536 097,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 737,00	-50 000,00	188 737,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 828,00	-1 590 000,00	2 115 828,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 647 328,00	-1 590 000,00	2 057 328,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	-1 590 000,00	1 410 000,00
720			Informatyka	2 048 732,00	-1 981 598,34	67 133,66
	72095		Pozostała działalność	2 048 732,00	-1 981 598,34	67 133,66
		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	2 048 732,00	-1 981 598,34	67 133,66
750			Administracja publiczna	275 533,59	3 500,00	279 033,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 040,00	3 500,00	48 540,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 003 553,45	-19 440,00	1 984 113,45
	75495		Pozostała działalność	1 953 553,45	-19 440,00	1 934 113,45
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 200,00	-19 440,00	113 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 612 411,70	2 100,00	50 614 511,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 683 292,00	600,00	4 683 892,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	600,00	90 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 832 760,00	1 500,00	5 834 260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 200,00	1 500,00	45 700,00
758			Różne rozliczenia	10 895 267,00	49 300,00	10 944 567,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 611 748,00	49 300,00	9 661 048,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 611 748,00	49 300,00	9 661 048,00
801			Oświata i wychowanie	5 029 864,18	21 000,00	5 050 864,18
	80104		Przedszkola	1 678 915,07	0,00	1 678 915,07
		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	354 730,77	-7 090,70	347 640,07

		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	22 708,30	7 090,70	29 799,00
	80195		Pozostała działalność	987 342,39	21 000,00	1 008 342,39
		0830	Wpływy z usług	152 165,00	21 000,00	173 165,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 666 002,00	257 550,00	1 923 552,00
	85395		Pozostała działalność	1 666 002,00	257 550,00	1 923 552,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 266 002,00	257 550,00	1 523 552,00
855			Rodzina	6 977 687,00	4 000,00	6 981 687,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 909,00	4 000,00	2 204 909,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 280,00	4 000,00	14 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 115 776,00	-826 944,00	4 288 832,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 800,00	475,00	15 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	475,00	875,00
	90095		Pozostała działalność	853 534,00	-827 419,00	26 115,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	827 419,00	-827 419,00	0,00
Razem:				90 483 623,45	-4 130 532,34	86 353 091,11

Załącznik do uchwały Nr LXV/503/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 13 grudnia 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
600			Transport i łączność	14 752 520,50	-1 290 307,00	13 462 213,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 286 000,00	-858 000,00	3 428 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 189 000,00	-252 000,00	937 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 549 000,00	-90 000,00	2 459 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	548 000,00	-516 000,00	32 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 640,00	-12 600,00	51 040,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 600,00	-12 600,00	51 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	216 470,00	-1 170,00	215 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 170,00	-1 170,00	102 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 186 410,50	-418 537,00	9 767 873,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 602 163,50	-49 700,00	1 552 463,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 584 247,00	-368 837,00	8 215 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 315 503,00	-1 824 145,00	1 491 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 012 626,00	-1 818 400,00	1 194 226,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 606,00	-2 400,00	215 206,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 635 020,00	-1 816 000,00	819 020,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	302 877,00	-5 745,00	297 132,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 877,00	-5 745,00	252 132,00
710			Działalność usługowa	1 864 200,00	-478 446,00	1 385 754,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297 200,00	-131 346,00	165 854,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	274 300,00	-131 346,00	142 954,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 000,00	-29 000,00	23 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 000,00	-29 000,00	23 000,00
	71035		Cmentarze	1 500 000,00	-318 100,00	1 181 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 500,00	-6 300,00	99 200,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 390 000,00	-311 800,00	1 078 200,00
720			Informatyka	4 057 823,00	-2 934 713,74	1 123 109,26
	72095		Pozostała działalność	4 057 823,00	-2 934 713,74	1 123 109,26
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	640 148,00	-302 944,00	337 204,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 959 452,00	-1 674 020,74	285 431,26
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 111 168,30	-957 749,00	153 419,30

750			Administracja publiczna	11 680 834,60	-27 397,95	11 653 436,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 324,59	-1 400,00	157 924,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 400,00	-1 400,00	40 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 500,00	-19 930,00	410 570,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	-15 700,00	104 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	-4 230,00	7 770,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 599 208,01	-13 448,00	8 585 760,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 136 526,00	-13 448,00	1 123 078,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 516 130,00	4 400,00	1 520 530,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 629,30	4 400,00	203 029,30
	75095		Pozostała działalność	781 201,89	2 980,05	784 181,94
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 970,89	2 980,05	522 950,94
752			Obrona narodowa	1 500,00	-500,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	-500,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 293 126,45	-93 277,00	4 199 849,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 692 320,00	-36 900,00	1 655 420,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 620,00	-11 000,00	425 620,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	156 000,00	-25 900,00	130 100,00
	75495		Pozostała działalność	2 443 657,45	-56 377,00	2 387 280,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 181,75	-24 893,00	382 288,75
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 177,70	-31 484,00	145 693,70
758			Różne rozliczenia	2 616 964,00	-29 620,00	2 587 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 620,00	-29 620,00	57 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 620,00	-29 620,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 287 322,87	-1 125 100,00	31 162 222,87
	80101		Szkoły podstawowe	14 528 313,61	-715 700,00	13 812 613,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 383 257,50	43 500,00	1 426 757,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 415 797,65	-493 500,00	8 922 297,65
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 023 000,00	-265 700,00	2 757 300,00
	80104		Przedszkola	9 614 316,57	-322 000,00	9 292 316,57
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	798 000,00	-59 000,00	739 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 267 922,50	-263 000,00	5 004 922,50
		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)	53 200,00	-7 090,70	46 109,30
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 708,30	7 090,70	29 799,00
	80105		Przedszkola specjalne	786 000,00	-26 000,00	760 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	786 000,00	-26 000,00	760 000,00
	80107		Świetlice szkolne	984 115,27	-53 000,00	931 115,27
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	896 980,77	-53 000,00	843 980,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 820,00	-3 000,00	217 820,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 820,00	-3 000,00	217 820,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 155 584,42	8 000,00	3 163 584,42
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 277 458,00	9 690,00	1 287 148,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	166 000,00	-1 690,00	164 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	812 609,95	-10 000,00	802 609,95
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	747 683,95	-10 000,00	737 683,95
80195		Pozostała działalność	1 311 482,39	-3 400,00	1 308 082,39
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	795 866,00	-237 464,00	558 402,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 700,00	1 700,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 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)	0,00	300,00	300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 982,00	234 064,00	520 046,00
	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)	43 555,15	-1 700,00	41 855,15
	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)	7 686,20	-300,00	7 386,20
851		Ochrona zdrowia	1 238 786,96	-20 000,00	1 218 786,96
	85149	Programy polityki zdrowotnej	324 000,00	-20 000,00	304 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	324 000,00	-20 000,00	304 000,00
852		Pomoc społeczna	3 244 152,00	-11 500,00	3 232 652,00
	85202	Domy pomocy społecznej	204 000,00	-5 000,00	199 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 000,00	-5 000,00	199 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	-3 500,00	5 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 600,00	-3 500,00	5 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 777,00	-1 500,00	14 277,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 777,00	-1 500,00	14 277,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 915,00	-1 000,00	84 915,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 915,00	-1 000,00	76 915,00
	85216	Zasiłki stałe	178 379,00	-4 000,00	174 379,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174 179,00	-4 000,00	170 179,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 461 466,00	2 000,00	1 463 466,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 802,00	2 000,00	184 802,00
	85295	Pozostała działalność	1 123 965,00	1 500,00	1 125 465,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	439 384,00	1 500,00	440 884,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 666 002,00	257 550,00	1 923 552,00
	85395	Pozostała działalność	1 666 002,00	257 550,00	1 923 552,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 495,00	2 250,00	404 745,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 241 178,00	252 500,00	1 493 678,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 329,00	2 800,00	25 129,00
855			Rodzina	7 459 354,00	-400,00	7 458 954,00
	85595		Pozostała działalność	200 703,00	-400,00	200 303,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 959,00	-400,00	199 559,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 187 020,84	-1 441 994,00	13 745 026,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 000,00	-1 500,00	1 114 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	736 000,00	-1 500,00	734 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 074 200,00	10 100,00	5 084 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 790 924,00	10 500,00	4 801 424,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 776,00	-400,00	240 376,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 918 302,85	8 450,00	1 926 752,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 912,85	-2 500,00	310 412,85
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 605 390,00	10 950,00	1 616 340,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	469 400,00	-3 625,00	465 775,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	-4 100,00	14 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00	475,00	875,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 291 308,93	50 000,00	1 341 308,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 066 308,93	50 000,00	1 116 308,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	187 000,00	-1 200,00	185 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	162 000,00	-1 200,00	160 800,00
	90095		Pozostała działalność	5 111 463,00	-1 504 219,00	3 607 244,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 280 189,50	-19 900,00	2 260 289,50
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 318 468,50	-1 484 319,00	834 149,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 201 681,00	-79 000,00	4 122 681,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 358 614,00	75 000,00	3 433 614,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 262 614,00	75 000,00	3 337 614,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 000,00	-150 000,00	1 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	-150 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	240 067,00	-4 000,00	236 067,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	173 800,00	-4 000,00	169 800,00
926			Kultura fizyczna	5 835 174,71	-7 100,00	5 828 074,71
	92601		Obiekty sportowe	5 082 200,00	-4 800,00	5 077 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 073 800,00	-4 800,00	5 069 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 000,00	-2 300,00	451 700,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	454 000,00	-2 300,00	451 700,00
			Razem:	114 629 388,46	-9 105 950,69	105 523 437,77

Załącznik do uchwały Nr LXV/503/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 13 grudnia 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			36 621 635,00	9 299 017,00	3 175 280,00	5 700 000,00	423 737,00	-898 607,00	8 400 410,00	827 673,00	7 199 000,00	373 737,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy			922 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	-516 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1			1600	<i>WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych</i>	2022	2023	922 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	-516 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			528 400,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	-12 600,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
2			1600	WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin	2022	2022	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
3			1600	<i>WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną</i>	2020	2023	477 400,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			302 000,00	103 170,00	103 170,00	0,00	0,00	-1 170,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
4			1600	WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin	2022	2022	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
5			1600	<i>WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja</i>	2021	2024	200 000,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	-1 170,00	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)			4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			1610	<i>WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach</i>	2022	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne			30 869 235,00	8 584 247,00	2 460 510,00	5 700 000,00	423 737,00	-368 837,00	8 215 410,00	642 673,00	7 199 000,00	373 737,00
7			1600	<i>WRUM.1.6 Przebudowa drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Laskach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Klaudyńskiej</i>	2020	2022	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

8			1600	WRUM.1.7 Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku	2020	2022	4 731 240,00	4 660 000,00	-40 000,00	4 700 000,00	0,00	-15 760,00	4 644 240,00	44 240,00	4 600 000,00	0,00
9			1600	WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	2020	2023	3 025 815,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	-54 000,00	496 000,00	96 000,00	400 000,00	0,00
10			1600	WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łągdziej do ul. Mokre Łąki	2020	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	2 980 100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	-19 900,00	1 180 100,00	80 100,00	1 100 000,00	0,00
13			1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2023	1 304 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
14			1600	WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2024	1 346 350,00	128 350,00	78 350,00	0,00	50 000,00	0,00	128 350,00	128 350,00	0,00	0,00
15			1600	WRUM.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Krasieńskiego w Izabelinie C	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			1600	WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	2021	2024	6 135 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-64 700,00	135 300,00	35 300,00	100 000,00	0,00
17			1600	WRUM.1.22 Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach	2021	2023	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			1600	WRUM.1.23 Przebudowa drogi gminnej ul. Dolina Józefata w Laskach	2021	2022	71 340,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	-660,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00
19			1600	WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku	2021	2023	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			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	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			1600	WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu	2020	2025	5 325 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	436 650,00	62 913,00	0,00	373 737,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			1600	WRUM.1.29 Budowa drogi gminnej ul. Makowej w Mościskach	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			1600	WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C	2021	2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			1600	WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	2021	2023	55 300,00	55 277,00	55 277,00	0,00	0,00	-55 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27		1600	WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2022	2022	999 710,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-290,00	999 710,00	710,00	999 000,00	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	57 290,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-4 710,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00
29		1600	WRUM.1.39 Przebudowa drogi gminnej ul. Kollątaja w Izabelinie B	2022	2022	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00		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	145 460,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-5 540,00	14 460,00	14 460,00	0,00	0,00
32		1600	WRUM.1.43 Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Sierakowa	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	227 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00		27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
34		1600	WRUM.1.45 Przebudowa drogi gminnej ul. Rzędziana w Izabelinie B	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	208 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00		8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
36		1600	WRUM.1.47 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Izabelinie	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
37		1600	WRUM.1.48 Przebudowa ul. Kwitnąca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiolkowa w Mościskach	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
38		1600	WRUM.1.49 Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie	2022	2023	60 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40		1600	WRUM.1.51 Przebudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Truskawiu	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa			11 752 530,00	2 680 020,00	80 020,00	2 600 000,00	0,00	-1 816 000,00	864 020,00	64 020,00	800 000,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 772 530,00	2 635 020,00	35 020,00	2 600 000,00	0,00	-1 816 000,00	819 020,00	19 020,00	800 000,00	0,00
42		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2016	2022	10 772 530,00	2 635 020,00	35 020,00	2 600 000,00	0,00	-1 816 000,00	819 020,00	19 020,00	800 000,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			980 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2024	980 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa			2 010 469,04	1 396 000,00	396 000,00	1 000 000,00	0,00	-311 800,00	1 084 200,00	84 200,00	1 000 000,00	0,00
		71035	Cmentarze			1 979 276,00	1 390 000,00	390 000,00	1 000 000,00	0,00	-311 800,00	1 078 200,00	78 200,00	1 000 000,00	0,00

44		1600	WRUM.6.2 Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach	2020	2023	1 979 276,00	1 390 000,00	390 000,00	1 000 000,00	0,00	-311 800,00	1 078 200,00	78 200,00	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			3 802 635,21	3 710 768,30	1 351 316,30	400 000,00	1 959 452,00	-2 934 713,74	776 054,56	290 623,30	200 000,00	285 431,26
	72095		Pozostała działalność			3 802 635,21	3 710 768,30	1 351 316,30	400 000,00	1 959 452,00	-2 934 713,74	776 054,56	290 623,30	200 000,00	285 431,26
46		1600	WEPM.1.5 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych	2022	2023	527 975,00	527 974,00	127 974,00	400 000,00	0,00	-313 645,00	214 329,00	14 329,00	200 000,00	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		1600	WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin	2020	2023	3 162 486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00
		1601					1 959 452,00	0,00	0,00	1 959 452,00	-1 674 020,74	285 431,26	0,00	0,00	285 431,26
		1602					1 111 168,30	1 111 168,30	0,00	0,00	-957 749,00	153 419,30	153 419,30	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	1 127 000,00	327 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 127 000,00	327 000,00	800 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			1 855 000,00	1 055 000,00	255 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		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	890 000,00	90 000,00	800 000,00	0,00		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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		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 prądowórczego 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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	801			Oświata i wychowanie			8 738 989,00	5 317 108,30	2 594 400,00	2 100 000,00	622 708,30	-260 299,30	5 056 809,00	2 027 010,00	2 400 000,00	629 799,00
		80101		Szkoły podstawowe			5 758 283,00	3 023 000,00	1 223 000,00	1 500 000,00	300 000,00	-265 700,00	2 757 300,00	1 057 300,00	1 400 000,00	300 000,00
58			1600	WRUM.4.3 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2020	2022	2 801 853,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	-10 200,00	762 800,00	762 800,00	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	30 000,00	600 000,00	0,00
60			1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2023	2 030 430,00	1 390 000,00	90 000,00	1 000 000,00	300 000,00	-250 000,00	1 140 000,00	40 000,00	800 000,00	300 000,00
61			1600	WRUM.4.17 Modernizacja pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2022	2022	184 500,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	-5 500,00	184 500,00	184 500,00	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			2 801 396,00	2 113 108,30	1 190 400,00	600 000,00	322 708,30	7 090,70	2 120 199,00	790 400,00	1 000 000,00	329 799,00
63			1600	WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	2020	2022	1 963 966,00	1 571 500,00	671 500,00	600 000,00	300 000,00		1 571 500,00	671 500,00	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 wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu w Izabelinie	2021	2023	762 131,00	473 400,00	473 400,00	0,00	0,00		473 400,00	73 400,00	400 000,00	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	29 799,00	22 708,30	0,00	0,00	22 708,30	7 090,70	29 799,00	0,00	0,00	29 799,00
68			1600	GPIM.1.1 Modernizacja parku linowego	2022	2022	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00		15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			164 310,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	-1 690,00	164 310,00	164 310,00	0,00	0,00
69			1600	GSM.2.9 Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2022	2022	84 310,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	-1 690,00	84 310,00	84 310,00	0,00	0,00
70			1600	GSM.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
71			1600	GSM.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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
72			1600	GSM.2.12 System kontroli dostępu do budynku przy ul. Matejki 25	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
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 532 095,50	5 677 663,50	2 650 244,50	2 100 000,00	927 419,00	-1 474 569,00	4 203 094,50	1 802 094,50	2 301 000,00	100 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			605 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
73			1600	WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2023	305 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

74		1610	WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2022	2022	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75		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	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	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
76		1600	WOSM.1.2 Dostawa 2 minialtan do zbiórki małych elektroodpadów	2022	2022	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00		42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 686 340,00	1 605 390,00	805 390,00	700 000,00	100 000,00	10 950,00	1 616 340,00	615 340,00	901 000,00	100 000,00
77		1600	WRUM.6.18 Instalacja zielonych ekranów na terenie gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
78		1600	WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2021	2022	488 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-11 100,00	488 900,00	488 900,00	0,00	0,00
79		1600	WRUM.4.14 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie	2021	2022	1 097 000,00	1 004 500,00	204 500,00	700 000,00	100 000,00	22 500,00	1 027 000,00	26 000,00	901 000,00	100 000,00
80		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
81		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
82		1600	WRUM.5.17 Zagospodarowanie terenu pętli autobusowej w Truskawiu	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
83		1600	WRUM.6.20 Zadrzewienie nieruchomości gminnych w ramach zagospodarowania terenów zielonych	2022	2022	35 550,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	-450,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00
84		1600	WRUM.6.21 Budowa placu zabaw w gminie Izabelin	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
85		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
86		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
87		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			225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00
88		1600	WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2022	2022	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00		225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			3 711 473,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	-1 200,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00
89		1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2023	3 711 473,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	-1 200,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00

		90095		Pozostała działalność			11 811 782,50	2 812 773,50	585 354,50	1 400 000,00	827 419,00	-1 484 319,00	1 328 454,50	128 454,50	1 200 000,00	0,00
90			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
91			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	1 505 000,00	77 581,00	600 000,00	827 419,00	-1 484 319,00	20 681,00	20 681,00	0,00	0,00
92			1600	WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	2019	2024	8 043 328,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
93			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	94 305,00	400 000,00	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		92113		Centra kultury i sztuki			96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
94			1600	WRUM.6.14 Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21	2021	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
95			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	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96			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	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926		Kultura fizyczna			14 955 680,00	5 073 800,00	773 800,00	3 800 000,00	500 000,00	-4 800,00	5 069 000,00	769 000,00	3 800 000,00	500 000,00
		92601		Obiekty sportowe			14 955 680,00	5 073 800,00	773 800,00	3 800 000,00	500 000,00	-4 800,00	5 069 000,00	769 000,00	3 800 000,00	500 000,00
97			1600	WRUM.6.7 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych	2020	2022	675 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-4 800,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00
98			1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2024	12 750 000,00	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
99			1600	WRUM.6.19 Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	2021	2023	1 456 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
100			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							98 799 680,75	34 617 005,10	11 612 059,80	18 500 000,00	4 504 945,30	-7 850 789,04	26 766 216,06	6 305 619,80	18 500 000,00	1 960 596,26

Załącznik do uchwały Nr LXV/503/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 13 grudnia 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		90 483 623,45	-4 130 532,34	86 353 091,11
	dochody bieżące		81 889 393,15	311 394,30	82 200 787,45
	dochody majątkowe		8 594 230,30	-4 441 926,64	4 152 303,66
2	Wydatki		114 629 388,46	-9 105 950,69	105 523 437,77
	wydatki bieżące		80 012 383,36	-1 255 161,65	78 757 221,71
	wydatki majątkowe		34 617 005,10	-7 850 789,04	26 766 216,06
3	Wynik budżetu		-24 145 765,01	4 975 418,35	-19 170 346,66
	Przychody ogółem:		26 275 765,01	-4 975 418,35	21 300 346,66
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	3 270 655,40	-3 270 655,40	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu		1 140 655,40	-1 140 655,40	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	968 209,84	-968 209,84	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu		968 209,84	-968 209,84	0,00
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	-736 553,11	2 745 489,91
	w tym: na pokrycie deficytu		3 482 043,02	-736 553,11	2 745 489,91
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 LXV/503/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 13 grudnia 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	45 058,00		45 058,00
2	852	85231	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
3	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 760 014,00	50 000,00	2 810 014,00
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	-90 000,00	2 363 000,00
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 Mazowska 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	163 000,00		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	25 000,00	425 500,00
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						8 928 998,00	-15 000,00	8 913 998,00

Załącznik do uchwały Nr LXV/503/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 13 grudnia 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	-59 000,00	576 000,00	
2	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	786 000,00	-26 000,00	760 000,00	
DOTACJE CELOWE									
3	754	75495	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zlecenie zadań zw. z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	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 Łaskach - 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"	118 569,08		118 569,08	
	801	80195	1202			20 923,96		20 923,96	
7	851	85154	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej	40 000,00		40 000,00	

				wolontariacie				
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	Zlecenie zadań zw. z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00		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	45 000,00		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	90 700,00		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 systemy pieczy zastępczej, w tym poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie ogniska wychowawczego dla dzieci i młodzieży	193 000,00		193 000,00
14	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
15	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
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	173 800,00	-4 000,00	169 800,00
20	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające 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	74 000,00	-2 300,00	71 700,00
RAZEM						3 769 046,86	-91 300,00	3 677 746,86