



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 4486

UCHWAŁA NR LXIX/544/23 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Izabelin Nr LXV/501/22 z dnia 13 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 93.634.561,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69.413.782,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.220.779,34 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 127.933.108,56 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 73.716.210,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 54.216.897,80 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 34.298.546,99 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 11.950.000,00 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.129.970,83 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 968.209,84 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414.

- 5) 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 1.162.837,86 zł,
- 6) 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 87.528,46 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 37.398.546,99 zł, z tytułu:
- 1) emisji obligacji w kwocie 11.950.000,00 zł,
 - 2) kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18.229.970,83 zł,
 - 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 968.209,84 zł,
 - 5) 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 1.162.837,86 zł,
 - 6) 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 87.528,46 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) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 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 700.346,37 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.”;
- 6) ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone tabelą nr 6, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- 7) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 1 i załączniku 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 LXIX/544/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 marca 2023 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2023 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 148 180,00	198 910,00	4 347 090,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	48 910,00	48 910,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 910,00	48 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 098 180,00	150 000,00	4 248 180,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	150 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	122 731,66	30 670,00	153 401,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	40 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	46 114,66	-9 330,00	36 784,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 640,00	27 640,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 030,00	3 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 452,66	-40 000,00	5 452,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 598,10	7 310,00	134 908,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 310,00	7 310,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 310,00	7 310,00
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	1 660,00	43 947 291,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000,00	660,00	765 660,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	660,00	660,00
758			Różne rozliczenia	12 840 013,00	58 419,00	12 898 432,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 640 013,00	58 419,00	10 698 432,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 640 013,00	58 419,00	10 698 432,00
801			Oświata i wychowanie	3 546 901,97	233 496,47	3 780 398,44
	80101		Szkoły podstawowe	337 268,00	186 918,47	524 186,47
		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	185 123,53	215 800,43
		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	1 794,94	3 686,04
	80104		Przedszkola	1 280 240,00	46 578,00	1 326 818,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	46 578,00	116 578,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	180,00	180,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	180,00	180,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,00	180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 300,00	62 730,00	525 030,00
	85395		Pozostała działalność	462 300,00	62 730,00	525 030,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	62 730,00	78 030,00
855			Rodzina	2 467 826,00	7 570,00	2 475 396,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 570,00	7 570,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 570,00	7 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 876 319,00	1 500,00	10 877 819,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 830 000,00	1 500,00	2 831 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	18 240,00	98 240,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	130,00	130,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,00	130,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	18 110,00	98 110,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 110,00	18 110,00
926			Kultura fizyczna	3 275 000,00	152 160,00	3 427 160,00
	92601		Obiekty sportowe	3 275 000,00	150 000,00	3 425 000,00
		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	150 000,00	3 425 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 160,00	2 160,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 160,00	2 160,00
			Razem:	92 861 716,10	772 845,47	93 634 561,57

Załącznik do uchwały Nr LXIX/544/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 28 marca 2023 r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2023 R.

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

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 586 480,00	335 000,00	21 921 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 836 935,00	335 000,00	16 171 935,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 101 940,00	335 000,00	14 436 940,00
720			Informatyka	3 162 018,80	43 900,00	3 205 918,80
	72095		Pozostała działalność	3 162 018,80	43 900,00	3 205 918,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00	4 400,00	64 400,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	313 646,00	39 500,00	353 146,00
750			Administracja publiczna	11 090 734,04	118 231,00	11 208 965,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 060 858,04	90 700,00	8 151 558,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	797 826,00	151 000,00	948 826,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 247 157,04	-60 300,00	7 186 857,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 720 027,00	26 916,00	1 746 943,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 838,00	13 896,00	214 734,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 514 289,00	13 020,00	1 527 309,00
	75095		Pozostała działalność	682 502,00	615,00	683 117,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	458 633,00	615,00	459 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 250,10	14 000,00	928 250,10
	75495		Pozostała działalność	297 458,10	14 000,00	311 458,10
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 700,00	14 000,00	26 700,00
801			Oświata i wychowanie	29 272 650,44	-202 746,54	29 069 903,90
	80101		Szkoły podstawowe	12 335 823,00	-62 213,00	12 273 610,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 364 738,00	-2 213,00	1 362 525,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 140 000,00	-60 000,00	1 080 000,00
	80104		Przedszkola	8 388 574,11	-112 788,54	8 275 785,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	846 963,00	5 551,46	852 514,46
		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)	17 752,12	4 000,00	21 752,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 603 049,00	-8 340,00	5 594 709,00
		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)	151 561,99	-4 000,00	147 561,99
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	563 000,00	-110 000,00	453 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 770 200,00	-295,00	3 769 905,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 796 638,00	-12 495,00	1 784 143,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 245,00	12 200,00	46 445,00
	80195		Pozostała działalność	816 723,33	-27 450,00	789 273,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	348 365,39	-27 450,00	320 915,39
851			Ochrona zdrowia	1 175 000,00	213 346,37	1 388 346,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 000,00	213 346,37	700 346,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00	133 346,37	214 346,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 000,00	80 000,00	185 000,00
852			Pomoc społeczna	3 149 956,00	1 200,00	3 151 156,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 200,00	7 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 200,00	7 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 100,00	-7 200,00	119 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 700,00	-7 200,00	96 500,00
	85295		Pozostała działalność	744 257,00	1 200,00	745 457,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	269 195,00	-1 000,00	268 195,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 000,00	2 200,00	30 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 360,00	62 730,00	528 090,00
	85395		Pozostała działalność	465 360,00	62 730,00	528 090,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355 500,00	500,00	356 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 000,00	61 500,00	169 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 860,00	730,00	2 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 794 137,10	89 685,63	20 883 822,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 701 970,00	60 300,00	5 762 270,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	229 970,00	60 300,00	290 270,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,63	9 000,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0,63	9 000,63
	90095		Pozostała działalność	8 174 092,10	29 385,00	8 203 477,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 534 092,10	29 385,00	2 563 477,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 348 233,36	106 536,00	4 454 769,36
	92113		Centra kultury i sztuki	3 399 984,00	106 536,00	3 506 520,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 319 984,00	106 536,00	3 426 520,00
926			Kultura fizyczna	9 687 890,10	20 128,54	9 708 018,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	92695		Pozostała działalność	311 992,10	10 128,54	322 120,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 492,10	11 328,54	179 820,64
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	-1 200,00	118 800,00
			Razem:	127 131 097,56	802 011,00	127 933 108,56

Załącznik do uchwały Nr LXIX/544/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 28 marca 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LXV/501/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zmiany	Planowane wydatki po zmianie			
					Od	Do		rok budżetowy 2023 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (15+16+17)	z tego źródła finansowania		
									dochody własne	emisja obligacji	dotacje 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			32 868 325,00	15 910 140,00	8 361 960,00	3 400 000,00	4 148 180,00	335 000,00	16 245 140,00	8 546 960,00	3 400 000,00	4 298 180,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy			922 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
1.			1600	WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2023	922 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00		890 000,00	890 000,00	0,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			477 400,00	467 400,00	417 400,00	0,00	50 000,00	0,00	467 400,00	417 400,00	0,00	50 000,00
2.			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		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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.			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		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)			4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.			1610	WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszcza/3 Maja w Mościskach	2022	2024	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne			27 053 925,00	14 452 740,00	6 954 560,00	3 400 000,00	4 098 180,00	335 000,00	14 787 740,00	7 139 560,00	3 400 000,00	4 248 180,00
5.			1600	WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	2020	2023	3 107 075,00	1 631 260,00	1 631 260,00	0,00	0,00		1 631 260,00	1 631 260,00	0,00	0,00
6.			1600	WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
7.			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		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
8.			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	2 840 000,00	1 140 000,00	1 700 000,00	0,00		2 840 000,00	1 140 000,00	1 700 000,00	0,00

9.		1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2023	1 954 000,00	1 950 000,00	750 000,00	1 200 000,00	0,00		1 950 000,00	750 000,00	1 200 000,00	0,00
10.		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		600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
11.		1600	WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	2021	2024	5 885 300,00	3 922 000,00	422 000,00	0,00	3 500 000,00		3 922 000,00	422 000,00	0,00	3 500 000,00
12.		1600	WRUM.1.22 Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolfa w Laskach	2022	2023	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
13.		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		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
14.		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	70 000,00	0,00	0,00
15.		1600	WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu	2020	2025	5 075 360,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00		163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
16.		1600	WRUM.1.28 Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	2022	2025	810 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	200 000,00	310 000,00	160 000,00	0,00	150 000,00
17.		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		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
18.		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		55 300,00	55 300,00	0,00	0,00
19.		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		750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00
20.		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		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
21.		1600	WRUM.1.39 Przebudowa drogi gminnej ul. Kołtąta w Izabelinie B	2022	2023	17 220,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
22.		1600	WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzezińskiej	2022	2023	145 460,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00		131 000,00	131 000,00	0,00	0,00
23.		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		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
24.		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		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
25.		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		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
26.		1600	WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
27.		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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
28.		1600	WRUM.1.56 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Laskach gmina Izabelin	2023	2023	450 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	298 180,00	0,00					0,00	298 180,00	298 180,00	0,00	0,00	298 180,00			
	52 620,00	52 620,00					0,00	0,00	52 620,00	52 620,00	0,00	0,00			
29.		1600	WRUM.1.57 Organizacja ruchu na ul. Partyzantów w Laskach	2023	2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
30.		1600	WRUM.1.58 Organizacja ruchu na ul. Łąkowej w Laskach	2023	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
31.		1600	WRUM.1.59 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa			12 988 000,00	12 208 000,00	3 708 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	12 208 000,00	3 708 000,00	8 500 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 438 000,00	11 438 000,00	3 438 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	11 438 000,00	3 438 000,00	8 000 000,00	0,00
32.		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2023	11 438 000,00	11 438 000,00	3 438 000,00	8 000 000,00	0,00		11 438 000,00	3 438 000,00	8 000 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 550 000,00	770 000,00	270 000,00	500 000,00	0,00	0,00	770 000,00	270 000,00	500 000,00	0,00

33.		1600	WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2024	1 480 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00		700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00
34.		1600	WRUM.2.3 Modernizacja instalacji w budynkach komunalnych	2023	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
35.		1600	WRUM.2.4 Budowa schodów w budynku gminnym przy ul. Matejki 25	2023	2023	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa			2 288 621,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze			2 288 621,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
36.		1600	WRUM.6.2 Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach	2020	2023	2 288 621,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00		1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
	720		Informatyka			3 705 443,71	2 898 195,80	1 217 187,80	0,00	1 681 008,00	39 500,00	2 937 695,80	1 256 687,80	0,00	1 681 008,00
		72095	Pozostała działalność			3 705 443,71	2 898 195,80	1 217 187,80	0,00	1 681 008,00	39 500,00	2 937 695,80	1 256 687,80	0,00	1 681 008,00
37.		1600	WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin	2020	2023	3 137 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1601					1 681 008,00	0,00	0,00	1 681 008,00	1 681 008,00	0,00	1 681 008,00		
		1602					903 541,80	903 541,80	0,00	0,00	903 541,80	903 541,80	0,00	0,00	
38.		1600	WEPM.1.5 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych	2022	2023	534 975,00	313 646,00	313 646,00	0,00	0,00	7 000,00	320 646,00	320 646,00	0,00	0,00
		1600	WEPM.1.8 Zakup oprogramowania dla jednostek gminnych	2023	2023	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna			143 647,00	54 019,00	53 357,00	0,00	662,00	0,00	54 019,00	53 357,00	0,00	662,00
		75095	Pozostała działalność			143 647,00	54 019,00	53 357,00	0,00	662,00	0,00	54 019,00	53 357,00	0,00	662,00
39.		1601	WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018	2023	90 647,00	662,00	0,00	0,00	662,00		662,00	0,00	0,00	662,00
		1602					357,00	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	
40.		1600	WKS.1.5 Projekt identyfikacji wizualnej Gminy Izabelin	2023	2023	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	14 000,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność			12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	14 000,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00
41.		1600	WEPM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	2023	2023	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	14 000,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie			4 769 472,00	1 737 245,00	737 245,00	700 000,00	300 000,00	-157 800,00	1 579 445,00	579 445,00	700 000,00	300 000,00
		80101	Szkoły podstawowe			1 970 430,00	1 140 000,00	140 000,00	700 000,00	300 000,00	-60 000,00	1 080 000,00	80 000,00	700 000,00	300 000,00
42.		1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2023	1 930 430,00	1 140 000,00	140 000,00	700 000,00	300 000,00	-100 000,00	1 040 000,00	40 000,00	700 000,00	300 000,00
43.		1600	WRUM.4.19 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego – wykonanie wentylacji pomieszczeń	2023	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola			2 740 597,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	-110 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00
44.		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		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
45.		1600	GPIM.1.2 Modernizacja systemu monitoringu w Przedszkolu w Izabelinie	2023	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
46.		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		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
47.		1600	WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	2020	2023	1 962 466,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00

48.		1600	WRUM.4.9 Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu w Izabelinie	2021	2023	712 131,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			58 445,00	34 245,00	34 245,00	0,00	0,00	12 200,00	46 445,00	46 445,00	0,00	0,00
49.		1600	GSIM.2.13 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		22 245,00	22 245,00	0,00	0,00
50.		1600	GSIM.2.14 Zakup lodówki do kuchni do Gminnego Przedszkola w Izabelinie	2023	2023	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.		1600	GSIM.2.15 Zakup miksera uniwersalnego do kuchni w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2023	2023	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
52.		1610	WRUM.4.18 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania pn. „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”	2023	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 759 382,00	10 520 000,00	2 779 381,00	1 550 000,00	6 190 619,00	0,00	10 520 000,00	2 579 381,00	1 750 000,00	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	0,00	805 000,00	255 000,00	550 000,00	0,00
53.		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		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
54.		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		630 000,00	80 000,00	550 000,00	0,00
55.		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		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			523 900,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
56.		1600	WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2021	2023	503 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
57.		1600	WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach	2023	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
58.		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		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	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
59.		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		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	0,00	3 500 000,00	700 000,00	0,00	2 800 000,00
60.		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	0,00	2 800 000,00		3 500 000,00	700 000,00	0,00	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	0,00	5 620 000,00	1 029 381,00	1 200 000,00	3 390 619,00
61.		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		2 350 000,00	91 800,00	1 200 000,00	1 058 200,00
62.		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		3 240 000,00	907 581,00	0,00	2 332 419,00
63.		1600	FSIC.5.23 Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	2023	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
64.		1600	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		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			360 000,00	360 000,00	280 000,00	0,00	80 000,00	0,00	360 000,00	280 000,00	0,00	80 000,00
		92113		Centra kultury i sztuki			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
65.			1610	WF.1.8 Przekazywanie dotacji - CKI	2023	2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
66.			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	150 000,00	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność			130 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	0,00	130 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
67.			1600	FSL.5.23 Wykonanie dzieła kultury upamiętniającego postać mieszkańca/mieszkańców wsi	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
68.			1600	WRUM.6.25 Przebudowa schodów wraz z murem oporowym przy pomieszczeniach placówki wsparcia dziennego - świetlicy w budynku Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie	2023	2023	130 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00		130 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
	926			Kultura fizyczna			14 743 478,00	9 025 898,00	2 950 898,00	2 800 000,00	3 275 000,00	0,00	9 025 898,00	3 000 898,00	2 600 000,00	3 425 000,00
		92601		Obiekty sportowe			14 743 478,00	9 025 898,00	2 950 898,00	2 800 000,00	3 275 000,00	0,00	9 025 898,00	3 000 898,00	2 600 000,00	3 425 000,00
69.			1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Łaski	2021	2024	13 161 000,00	7 700 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00		7 700 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
70.			1600	WRUM.6.19 Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	2021	2023	1 456 580,00	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00		1 200 000,00	50 000,00	800 000,00	350 000,00
71.			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		125 898,00	50 898,00	0,00	75 000,00
				RAZEM			93 739 068,71	53 986 197,80	21 360 728,80	16 950 000,00	15 675 469,00	230 700,00	54 216 897,80	21 291 428,80	16 950 000,00	15 975 469,00

Załącznik do uchwały Nr LXIX/544/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		92 795 609,10	772 845,47	93 634 561,57
	dochody bieżące		68 968 576,76	445 205,47	69 413 782,23
	dochody majątkowe		23 893 139,34	327 640,00	24 220 779,34
2	Wydatki		127 064 990,56	802 011,00	127 933 108,56
	wydatki bieżące		73 144 899,76	571 311,00	73 716 210,76
	wydatki majątkowe		53 986 197,80	230 700,00	54 216 897,80
3	Wynik budżetu		-34 269 381,46	-29 165,53	-34 298 546,99
Przychody ogółem:			37 369 381,46	29 165,53	37 398 546,99
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	5 000 000,00		5 000 000,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3	Emisja obligacji	§ 931	11 950 000,00	0,00	11 950 000,00
4	Wolne środki	§ 950	18 664 079,00	-434 108,17	18 229 970,83
	w tym: na pokrycie deficytu		15 564 079,00	-434 108,17	15 129 970,83
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	968 209,84		968 209,84
	w tym: na pokrycie deficytu		968 209,84		968 209,84
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	668 652,16	494 185,70	1 162 837,86
	w tym: na pokrycie deficytu		668 652,16	494 185,70	1 162 837,86
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	118 440,46	-30 912,00	87 528,46
	w tym: na pokrycie deficytu		118 440,46	-30 912,00	87 528,46
Rozchody ogółem:			3 100 000,00		3 100 000,00
1	Splaty kredytów długoterminowych, wykup obligacji	§ 992	3 100 000,00		3 100 000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00		0,00

Załącznik do uchwały Nr LXIX/544/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 28 marca 2023 r.

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690		9 000,00					
900	90019		1100		9 000,63	9 000,63	0,00	0,00	0,00
RAZEM				9 000,00	9 000,63	9 000,63	0,00	0,00	0,00

Załącznik do uchwały Nr LXIX/544/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 28 marca 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXV/501/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 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	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 869 984,00	106 536,00	2 976 520,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	500 000,00		500 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Stare Babice	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	3 029 917,00		3 029 917,00
4	600	60015	1610	Województwo Mazowieckie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - Przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszcza/3 Maja w Mościskach	0,00		0,00
5	710	71095	1200	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	8 000,00		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		116 000,00
7	851	85195	1610	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania pn. „ Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”	100 000,00		100 000,00

8	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju kultury na terenie gminy	355 000,00		355 000,00
9	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju sportu na terenie gminy	95 000,00		95 000,00
10	921	92113	1610	Centrum Kultury Izabelin	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych instytucji	80 000,00		80 000,00
RAZEM						7 153 901,00	106 536,00	7 260 437,00

Załącznik do uchwały Nr LXIX/544/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 28 marca 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXV/501/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 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	669 600,00		669 600,00
2	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	800 000,00		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		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		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		105 296,12
6	801	80195	1202			18 581,67		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		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		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	2 200,00	30 200,00
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		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		10 000,00
12	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	75 000,00		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		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		15 000,00
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		26 450,00
16	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	345 000,00		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	10 000,00	15 000,00
RAZEM						3 267 567,79	12 200,00	3 279 767,79