



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 października 2023 r.

Poz. 11084

UCHWAŁA NR LXXVI/601/23 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 26 września 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 ze zm.¹⁾), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.²⁾), 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 98.215.167,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.153.998,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.061.169,09 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 130.222.780,20 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 76.259.934,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 53.962.846,14 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 32.007.612,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 4.200.000,00 zł,
- 2) kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 12.750.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.807.246,18 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.162.837,86 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407.

- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 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 35.107.612,50 zł, z tytułu:
- 1) emisji obligacji w kwocie 4.200.000,00 zł,
 - 2) kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 12.750.000,00 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.907.246,18 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.162.837,86 zł,
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 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) ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa określone w tabeli nr 8, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
- 6) 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 LXXVI/601/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 września 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 649 330,00	500,00	8 649 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 586 100,00	500,00	8 586 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	248 722,91	2 487,01	251 209,92
	75095		Pozostała działalność	60 419,66	2 487,01	62 906,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 452,66	1 500,00	6 952,66
		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	24 297,00	-12,99	24 284,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 977 228,03	11 400,00	43 988 628,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 580 217,00	11 600,00	5 591 817,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	11 600,00	101 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 527 104,03	34 000,00	5 561 104,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 500,00	1 000,00	52 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 654,03	3 000,00	7 654,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	771 430,00	-34 200,00	737 230,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	-40 000,00	90 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 330,00	5 800,00	11 130,00
758			Różne rozliczenia	13 626 082,96	4 229 467,00	17 855 549,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 698 432,00	27 062,00	10 725 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 698 432,00	27 062,00	10 725 494,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 111 053,00	4 111 053,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 111 053,00	4 111 053,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 927 650,96	91 352,00	3 019 002,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	681 006,00	91 352,00	772 358,00
801			Oświata i wychowanie	3 751 936,31	312 730,75	4 064 667,06
	80101		Szkoły podstawowe	524 186,47	302 730,75	826 917,22

		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	215 800,43	269 208,60	485 009,03
		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	3 686,04	33 522,15	37 208,19
	80104		Przedszkola	1 313 447,00	10 000,00	1 323 447,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 578,00	10 000,00	126 578,00
852			Pomoc społeczna	497 442,57	3 421,16	500 863,73
	85295		Pozostała działalność	155 072,57	3 421,16	158 493,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 467,57	3 421,16	7 888,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 500,00	-350 000,00	173 500,00
	85395		Pozostała działalność	523 500,00	-350 000,00	173 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447 000,00	-350 000,00	97 000,00
855			Rodzina	3 274 355,80	17 408,00	3 291 763,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 058,80	17 408,00	668 466,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 408,00	17 408,00
926			Kultura fizyczna	3 375 040,00	1 000,00	3 376 040,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				93 986 753,78	4 228 413,92	98 215 167,70

Załącznik do uchwały Nr LXXVI/601/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 września 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	21 385 826,00	88 491,00	21 474 317,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 438 591,00	88 491,00	15 527 082,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 401 336,00	56 000,00	1 457 336,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 037 255,00	32 491,00	14 069 746,00
750			Administracja publiczna	11 443 534,29	41 588,59	11 485 122,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 210 858,04	19 238,59	8 230 096,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 004 826,00	19 238,59	1 024 064,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 400,00	6 500,00	189 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	167 400,00	3 000,00	170 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 000,00	3 500,00	19 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 780 543,00	10 000,00	1 790 543,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 734,00	10 000,00	222 734,00
	75095		Pozostała działalność	742 250,00	5 850,00	748 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	494 548,00	4 350,00	498 898,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 150,00	1 500,00	123 650,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 200,00	16,24	49 216,24
		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)	24 297,00	-12,99	24 284,01
		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)	6 355,00	-3,25	6 351,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 995,38	6 541,00	1 245 536,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 592,00	14 000,00	715 592,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 392,00	8 243,70	408 635,70
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	5 756,30	5 756,30
	75495		Pozostała działalność	437 403,38	-7 459,00	429 944,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 343,00	-7 459,00	102 884,00
801			Oświata i wychowanie	29 435 718,77	606 130,73	30 041 849,50
	80101		Szkoły podstawowe	12 192 810,00	346 217,45	12 539 027,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 397 125,00	30 926,70	1 428 051,70
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	262 379,03	262 379,03
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	32 671,72	32 671,72
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 273 329,00	12 560,00	9 285 889,00

	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)	70 603,48	6 829,57	77 433,05
	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)	4 349,52	850,43	5 199,95
80104		Przedszkola	8 086 994,57	-27 769,40	8 059 225,17
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	866 614,46	2 230,60	868 845,06
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	503 180,00	-30 000,00	473 180,00
80105		Przedszkola specjalne	780 000,00	21 000,00	801 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	780 000,00	21 000,00	801 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 043 706,00	-4 213,00	1 039 493,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 600,00	-2 213,00	38 387,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	958 904,00	-2 000,00	956 904,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 687 994,62	5 331,75	3 693 326,37
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 755 132,62	5 331,75	1 760 464,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 046 791,00	193 297,62	1 240 088,62
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 200,00	93 297,62	129 497,62
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	968 591,00	100 000,00	1 068 591,00
80195		Pozostała działalność	1 349 377,53	72 266,31	1 421 643,84
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	424 550,88	12 266,31	436 817,19
	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)	17,00	5 100,00	5 117,00
	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)	3,00	900,00	903,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	682 641,00	60 000,00	742 641,00
	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)	50 930,11	-5 100,00	45 830,11
	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)	8 987,66	-900,00	8 087,66
851		Ochrona zdrowia	1 771 346,37	35 000,00	1 806 346,37
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	420 000,00	30 000,00	450 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	85195	Pozostała działalność	623 000,00	5 000,00	628 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	343 000,00	5 000,00	348 000,00
852		Pomoc społeczna	3 208 145,57	3 421,16	3 211 566,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 634 324,00	3 000,00	1 637 324,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 224,00	3 000,00	193 224,00
	85295	Pozostała działalność	806 891,57	421,16	807 312,73
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 348,59	-2 932,92	294 415,67
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 599,98	3 354,08	20 954,06
855		Rodzina	3 625 744,00	86 025,00	3 711 769,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 147,79	-2 450,00	97 697,79

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 650,00	-2 450,00	6 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 208,00	88 475,00	762 683,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 700,00	27 096,00	32 796,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 300,00	61 379,00	66 679,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 441 071,43	64 275,90	18 505 347,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 000,00	35 000,00	1 447 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 244 000,00	35 000,00	1 279 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 226 694,80	29 275,90	7 255 970,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 759 528,46	44 275,90	2 803 804,36
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 444 366,34	-15 000,00	4 429 366,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 557 970,00	59 400,00	4 617 370,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	30 200,00	530 200,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500 000,00	30 200,00	530 200,00
	92195		Pozostała działalność	323 650,00	29 200,00	352 850,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 700,00	25 000,00	58 700,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	93 450,00	4 200,00	97 650,00
926			Kultura fizyczna	10 228 218,64	-18 916,90	10 209 301,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	573 000,00	3 000,00	576 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	373 000,00	3 000,00	376 000,00
	92695		Pozostała działalność	389 320,64	-21 916,90	367 403,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	252 570,64	-27 006,90	225 563,74
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 950,00	5 090,00	23 040,00
Razem:				129 250 823,72	971 956,48	130 222 780,20

Załącznik do uchwały Nr LXXVI/601/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 września 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/ kredyty/ pożyczki			dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich	dochody własne	emisja obligacji/ kredyty/ 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			32 340 866,00	15 698 345,00	8 248 345,00	3 400 000,00	4 050 000,00	32 491,00	15 730 836,00	8 320 725,00	3 400 000,00	4 010 111,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy			1 071 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00
1			1600	WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2023	671 915,02	771 378,42	771 378,42	0,00	0,00	-131 463,40	639 915,02	639 915,02	0,00	0,00
2			1600	WRUM.1.61 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – przebudowa zatoki przystankowej i przystanku Urząd Gminy 01 w ciągu drogi powiatowej nr 4130 w ul. 3 Maja w Izabelinie	2023	2023	288 950,78	267 621,58	267 621,58	0,00	0,00	21 329,20	288 950,78	288 950,78	0,00	0,00
3			1600	WRUM.1.62 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych „Końcowa” wraz z odcinkiem chodnika do przejścia dla pieszych	2023	2023	110 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110 134,20	110 134,20	110 134,20	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
4			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			254 690,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00
5			1600	WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2024	194 420,00	94 420,00	94 420,00	0,00	0,00		94 420,00	94 420,00	0,00	0,00
6			1600	WRUM.1.60 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Sienkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza w Izabelinie B	2023	2023	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00		60 270,00	60 270,00	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
7			1610	WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach	2022	2024	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

		60016		Drogi publiczne gminne			26 322 776,00	14 037 255,00	6 637 255,00	3 400 000,00	4 000 000,00	32 491,00	14 069 746,00	6 709 635,00	3 400 000,00	3 960 111,00
8			1600	WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	2020	2023	3 106 185,00	1 630 370,00	1 630 370,00	0,00	0,00		1 630 370,00	1 630 370,00	0,00	0,00
9			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
10			1600	WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika	2020	2024	1 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
11			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	3 100 100,00	2 960 000,00	1 260 000,00	1 700 000,00	0,00		2 960 000,00	1 260 000,00	1 700 000,00	0,00
12			1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2023	2 114 000,00	2 110 000,00	910 000,00	1 200 000,00	0,00		2 110 000,00	910 000,00	1 200 000,00	0,00
13			1600	WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2025	1 346 350,00	482 000,00	182 000,00	0,00	300 000,00		482 000,00	182 000,00	0,00	300 000,00
14			1600	WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	2021	2024	5 825 030,00	3 761 730,00	261 730,00	0,00	3 500 000,00		3 761 730,00	261 730,00	0,00	3 500 000,00
15			1600	WRUM.1.22 Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach	2022	2023	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00		73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
16			1600	WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej 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
17			1600	WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	2022	2023	68 019,00	68 019,00	68 019,00	0,00	0,00		68 019,00	68 019,00	0,00	0,00
18			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
19			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	310 000,00	160 000,00	0,00	150 000,00		310 000,00	160 000,00	0,00	150 000,00
20			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
21			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
22			1600	WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2023	2023	1 050 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	50 000,00	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00
23			1600	WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	2022	2023	52 891,00	47 601,00	47 601,00	0,00	0,00		47 601,00	47 601,00	0,00	0,00
24			1600	WRUM.1.39 Przebudowa drogi gminnej ul. Kofłataja 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
25			1600	WRUM.1.40 Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hronówkiem	2023	2024	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
26			1600	WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2024	145 460,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
27			1600	WRUM.1.44 Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku	2022	2023	147 050,00	119 990,00	119 990,00	0,00	0,00		119 990,00	119 990,00	0,00	0,00
28			1600	WRUM.1.46 Uspokojenie ruchu na drodze gminnej ul. Langiewicza w Izabelinie	2022	2023	158 610,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 610,00	158 610,00	158 610,00	0,00	0,00
29			1600	WRUM.1.49 Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie	2022	2023	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
30			1600	WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2024	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-11 230,00	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00
31			1600	WRUM.1.54 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - projekt	2023	2024	155 425,00	15 425,00	15 425,00	0,00	0,00		15 425,00	15 425,00	0,00	0,00
32			1600	WRUM.1.56 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Laskach gmina Izabelin	2023	2023	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00		8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
			1601					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			1602					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33			1600	WRUM.1.57 Organizacja ruchu na ul. Partyzantów w Laskach	2023	2023	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00		18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
34			1600	WRUM.1.58 Organizacja ruchu na ul. Łąkowej w Laskach	2023	2023	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00		56 580,00	56 580,00	0,00	0,00

35			1600	WRUM.1.59 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2024	102 336,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-39 889,00	10 111,00	0,00	0,00	10 111,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa			13 073 460,00	12 973 460,00	4 235 609,20	8 500 000,00	237 850,80	0,00	12 973 460,00	4 235 609,20	8 500 000,00	237 850,80
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 438 000,00	11 438 000,00	3 200 149,20	8 000 000,00	237 850,80	0,00	11 438 000,00	3 200 149,20	8 000 000,00	237 850,80
36			1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2023	11 438 000,00	11 438 000,00	3 200 149,20	8 000 000,00	237 850,80	0,00	11 438 000,00	3 200 149,20	8 000 000,00	237 850,80
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 635 460,00	1 535 460,00	1 035 460,00	500 000,00	0,00	0,00	1 535 460,00	1 035 460,00	500 000,00	0,00
37			1600	WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2024	1 460 000,00	1 360 000,00	860 000,00	500 000,00	0,00		1 360 000,00	860 000,00	500 000,00	0,00
38			1600	WRUM.2.3 Modernizacja instalacji w budynkach komunalnych	2023	2023	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
39			1600	WRUM.2.4 Budowa schodów w budynku gminnym przy ul. Matejki 25	2023	2023	56 460,00	56 460,00	56 460,00	0,00	0,00		56 460,00	56 460,00	0,00	0,00
40			1600	WEPM.1.9 Modernizacja sieci LAN, systemu monitoringu i systemu kontroli dostępu w budynkach komunalnych	2023	2023	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	710			Działalność usługowa			2 330 031,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00	0,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00
		71035		Cmentarze			2 330 031,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00	0,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00
41			1600	WRUM.6.2 Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach	2020	2023	2 330 031,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00		1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00
	720			Informatyka			3 731 443,71	2 963 695,80	746 635,03	550 000,00	1 667 060,77	0,00	2 963 695,80	746 635,03	550 000,00	1 667 060,77
		72095		Pozostała działalność			3 731 443,71	2 963 695,80	746 635,03	550 000,00	1 667 060,77	0,00	2 963 695,80	746 635,03	550 000,00	1 667 060,77
42			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					1 667 060,77	0,00	0,00	1 667 060,77		1 667 060,77	0,00	0,00	1 667 060,77
			1602					917 489,03	367 489,03	550 000,00	0,00		917 489,03	367 489,03	550 000,00	0,00
43			1600	WEPM.1.5 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych	2022	2023	548 435,00	334 106,00	334 106,00	0,00	0,00		334 106,00	334 106,00	0,00	0,00
44			1600	WEPM.1.7 Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	2023	2023	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
45			1600	WEPM.1.8 Zakup oprogramowania dla jednostek gminnych	2023	2023	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00		32 040,00	32 040,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna			82 223,00	79 852,00	55 555,00	0,00	24 297,00	0,00	79 852,00	55 567,99	0,00	24 284,01
		75095		Pozostała działalność			82 223,00	79 852,00	55 555,00	0,00	24 297,00	0,00	79 852,00	55 567,99	0,00	24 284,01
46			1600	WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018	2023	33 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	16,24	16,24	0,00	0,00
			1601					24 297,00	0,00	0,00	24 297,00	-12,99	24 284,01	0,00	0,00	24 284,01
			1602					6 355,00	6 355,00	0,00	0,00	-3,25	6 351,75	6 351,75	0,00	0,00
47			1600	WKS.1.5 Projekt identyfikacji wizualnej Gminy Izabelin	2023	2023	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00		49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			174 240,00	174 240,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	174 240,00	134 240,00	0,00	40 000,00
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
48			1600	ZKM.1.6 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	2023	2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
49			1600	ZKM.1.7 Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Laski	2023	2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		75495		Pozostała działalność			64 240,00	64 240,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00	64 240,00	64 240,00	0,00	0,00
50			1600	WEPM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	2023	2023	48 840,00	48 840,00	48 840,00	0,00	0,00		48 840,00	48 840,00	0,00	0,00

51			1600	FSH.3.23 Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	2023	2023	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00		15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie			4 795 252,00	1 644 225,00	644 225,00	700 000,00	300 000,00	-30 000,00	1 614 225,00	614 225,00	700 000,00	300 000,00
		80101		Szkoły podstawowe			1 985 030,00	1 094 600,00	94 600,00	700 000,00	300 000,00	0,00	1 094 600,00	94 600,00	700 000,00	300 000,00
52			1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2023	1 913 230,00	1 022 800,00	22 800,00	700 000,00	300 000,00		1 022 800,00	22 800,00	700 000,00	300 000,00
53			1600	WRUM.4.19 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego – wykonanie wentylacji pomieszczeń	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
54			1600	WRUM.4.20 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 – etap II	2023	2023	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
55			1600	SPM.1.8 Modernizacja systemu telewizji dozorowanej w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2023	2023	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00		14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola			2 751 777,00	503 180,00	503 180,00	0,00	0,00	-30 000,00	473 180,00	473 180,00	0,00	0,00
56			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
57			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
58			1600	GPLM.1.2 Wykonanie instalacji wideotelefonicznej w budynku przedszkola w Laskach	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
59			1600	GPLM.1.5 Zakup i montaż zestawu klimatyzacji do sali dydaktycznej w Przedszkolu w Laskach	2023	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
60			1600	WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	2020	2023	1 951 646,00	276 180,00	276 180,00	0,00	0,00	-50 000,00	226 180,00	226 180,00	0,00	0,00
61			1600	WRUM.4.9 Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu w Izabelinie	2021	2023	732 131,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	20 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			58 445,00	46 445,00	46 445,00	0,00	0,00	0,00	46 445,00	46 445,00	0,00	0,00
62			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
63			1600	GSIM.2.14 Zakup lodówki do kuchni do Gminnego Przedszkola w Izabelinie	2023	2023	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
64			1600	GSIM.2.15 Zakup miksera uniwersalnego do kuchni w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2023	2023	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00		24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia			1 130 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	530 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne			1 030 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00
65			1600	WRUM.4.21 Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin	2023	2024	1 030 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00		30 000,00	430 000,00	230 000,00	200 000,00	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
66			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
	855			Rodzina			663 208,00	663 208,00	250 000,00	0,00	413 208,00	0,00	663 208,00	250 000,00	0,00	413 208,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			663 208,00	663 208,00	250 000,00	0,00	413 208,00	0,00	663 208,00	250 000,00	0,00	413 208,00
67			1600	WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie gminnego klubu dziecięcego	2023	2023	663 208,00	663 208,00	250 000,00	0,00	413 208,00		663 208,00	250 000,00	0,00	413 208,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 320 182,00	8 276 021,34	3 143 601,86	800 000,00	4 332 419,48	-15 000,00	8 261 021,34	3 128 601,86	800 000,00	4 332 419,48

		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 730 000,00	334 655,00	334 655,00	0,00	0,00	0,00	334 655,00	334 655,00	0,00	0,00
68			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
69			1600	WRUM.5.19 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	5 250 000,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00		59 655,00	59 655,00	0,00	0,00
70			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	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
71			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			1 623 900,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
72			1600	WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2021	2024	1 003 900,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
73			1600	WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach	2023	2024	620 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00
74			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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75			1610	WOSM.1.3 Zakup pojazdu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza	2023	2023	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00		300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
76			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
77			1600	FSM.9.23 Montaż 2 latarni oświetlenia ulicznego w gminnej drodze przy ul. Chabrowej w Mościskach	2023	2023	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			6 555 473,00	2 194 000,00	394 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 194 000,00	394 000,00	0,00	1 800 000,00
78			1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2024	6 555 473,00	2 194 000,00	394 000,00	0,00	1 800 000,00		2 194 000,00	394 000,00	0,00	1 800 000,00
		90095		Pozostała działalność			11 642 809,00	4 444 366,34	1 311 946,86	800 000,00	2 332 419,48	-15 000,00	4 429 366,34	1 296 946,86	800 000,00	2 332 419,48
79			1600	WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	2019	2026	8 085 128,00	892 366,34	92 366,34	800 000,00	0,00		892 366,34	92 366,34	800 000,00	0,00
80			1600	WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni	2022	2023	3 510 681,00	3 490 000,00	1 157 580,52	0,00	2 332 419,48		3 490 000,00	1 157 580,52	0,00	2 332 419,48
81			1600	FSIC.5.23 Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
82			1600	FSL.6.23 Projekt, zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	2023	2023	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83			1600	WRUM.5.21 Doposażenie placów zabaw w gminie Izabelin	2023	2023	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			300 000,00	305 000,00	222 620,00	0,00	82 380,00	0,00	305 000,00	222 620,00	0,00	82 380,00
		92113		Centra kultury i sztuki			120 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
84			1610	WF.1.8 Przekazywanie dotacji - CKI	2023	2023	120 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85			1600	WRUM.6.22 Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach	2022	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		92195		Pozostała działalność			170 000,00	170 000,00	87 620,00	0,00	82 380,00	0,00	170 000,00	87 620,00	0,00	82 380,00

86			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
87			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	170 000,00	170 000,00	87 620,00	0,00	82 380,00		170 000,00	87 620,00	0,00	82 380,00
	926			Kultura fizyczna			17 383 478,00	9 465 898,00	3 293 048,00	2 800 000,00	3 372 850,00	0,00	9 465 898,00	3 293 048,00	2 800 000,00	3 372 850,00
		92601		Obiekty sportowe			17 183 478,00	9 265 898,00	3 093 048,00	2 800 000,00	3 372 850,00	0,00	9 265 898,00	3 093 048,00	2 800 000,00	3 372 850,00
88			1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Łaski	2021	2024	15 601 000,00	7 740 000,00	2 740 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00		7 740 000,00	2 740 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
89			1600	WRUM.6.19 Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	2021	2023	1 456 580,00	1 400 000,00	302 150,00	800 000,00	297 850,00		1 400 000,00	302 150,00	800 000,00	297 850,00
90			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
		92605		Zadania z zakresie kultury fizycznej			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
91			1620	WF.1.15 Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o.	2023	2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	RAZEM						102 324 383,71	53 945 355,14	22 515 289,09	16 950 000,00	14 480 066,05	17 491,00	53 962 846,14	22 532 682,08	16 950 000,00	14 480 164,06

Załącznik do uchwały Nr LXXVI/601/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 września 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		93 986 753,78	4 228 413,92	98 215 167,70
	dochody bieżące		70 925 571,70	4 228 426,91	75 153 998,61
	dochody majątkowe		23 061 182,08	-12,99	23 061 169,09
2	Wydatki		129 250 823,72	971 956,48	130 222 780,20
	wydatki bieżące		75 305 468,58	954 465,48	76 259 934,06
	wydatki majątkowe		53 945 355,14	17 491,00	53 962 846,14
3	Wynik budżetu		-35 264 069,94	3 256 457,44	-32 007 612,50
	Przychody ogółem:		38 364 069,94	-3 256 457,44	35 107 612,50
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	12 750 000,00		12 750 000,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3	Emisja obligacji	§ 931	4 200 000,00		4 200 000,00
4	Wolne środki	§ 950	20 163 703,62	-3 256 457,44	16 907 246,18
	w tym: na pokrycie deficytu		17 063 703,62	-3 256 457,44	13 807 246,18
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
	w tym: na pokrycie deficytu		0,00		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	1 162 837,86		1 162 837,86
	w tym: na pokrycie deficytu		1 162 837,86		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	87 528,46		87 528,46
	w tym: na pokrycie deficytu		87 528,46		87 528,46
	Rozchody ogółem:		3 100 000,00		3 100 000,00
1	Spląty kredytów długoterminowych, wykup obligacji	§ 992	3 100 000,00		3 100 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00

Załącznik do uchwały Nr LXXVI/601/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 R.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Plan łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	1100	Hornówek	FSH.3.23 Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	2 141,00		2 141,00	2 141,00
2	750	75095	1100	Hornówek	FSH.1.23 Komunikacja z mieszkańcami, w tym wykonanie materiałów informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	400,00	-400,00	0,00	29 576,30
3				Izabelin C	FSIC.7.23 Obsługa rady sołectkiej i komunikacja z mieszkańcami, w tym wykonanie materiałów informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	2 000,00		2 000,00	
4				Izabelin B	FSIB.4.23 Wykonanie ulotek, zakup materiałów reklamowych i informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	3 492,10		3 492,10	
5				Laski	FSL.7.23 Zakup i wykonanie materiałów biurowych i reklamowych w ramach komunikacji z mieszkańcami w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	9 492,10	11 500,00	20 992,10	
6				Truskaw	FST.3.23 Komunikacja z mieszkańcami, w tym wykonanie materiałów informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej	3 092,10		3 092,10	
7	754	75412	1100	Izabelin B	FSIB.3.23 Dopuszczenie jednostek OSP Izabelin i OSP Laski	16 000,00		16 000,00	34 000,00
8				Izabelin C	FSIC.6.23 Zakup sprzętu dla OSP Izabelin	5 000,00		5 000,00	
9				Laski	FSL.8.23 Szkolenie i doposażenie strażaków OSP Laski	5 000,00		5 000,00	
10				Mościska	FSM.3.23 Dopuszczenie jednostki OSP Laski	5 000,00		5 000,00	
11				Truskaw	FST.5.23 Zakup sprzętu lub szkolenia dla OSP Izabelin	3 000,00		3 000,00	
12	75495	1100	Hornówek	Hornówek	FSH.3.23 Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	7 459,00	-7 459,00	0,00	0,00
13									
14	853	85395	1100	Izabelin B	FSIB.5.23 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy	3 000,00		3 000,00	6 000,00
15				Izabelin C	FSIC.4.23 Działania na rzecz wsparcia seniorów z terenu gminy	3 000,00		3 000,00	
16	900	90015	1100	Mościska	FSM.8.23 Zakup świątecznych ozdób ulicznych w Mościskach	4 000,00		4 000,00	4 000,00
17			1600	Mościska	FSM.9.23 Montaż 2 latarni oświetlenia ulicznego w gminnej drodze przy ul. Chabrowej w Mościskach	8 000,00		8 000,00	8 000,00
18		90095	1100	Hornówek	FSH.4.23 Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	47 592,10	5 819,00	53 411,10	159 767,36
19				Izabelin B	FSIB.1.23 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej, poprawy estetyki i bezpieczeństwa wsi	21 000,00		21 000,00	
20				Izabelin C	FSIC.1.23 Trzy zamykane tablice informacyjne	6 000,00	-330,00	5 670,00	

21				Izabelin C	FSIC.5.23 Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	15 000,00	2 286,90	17 286,90	
22				Truskaw	FST.2.23 Poprawa estetyki wsi Truskaw	38 000,00	1 500,00	39 500,00	
23				Mościska	FSM.5.23 Wyposażenie placu piknikowego przy placu zabaw w Mościskach	12 899,36		12 899,36	
24				Mościska	FSM.6.23 Wykonanie osłony na bocianie gniazdo przy ul. 3 Maja w ramach utrzymania porządku na terenie sołectwa Mościska	5 000,00		5 000,00	
25				Mościska	FSM.7.23 Estetyzacja wsi Mościska	5 000,00		5 000,00	
26			1600	Izabelin C	FSIC.5.23 Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	0,00		0,00	0,00
27				Laski	FSL.6.23 Projekt, zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	15 000,00	-15 000,00	0,00	
28	921	92195	1100	Mościska	FSM.1.23 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mościskach przy ul. 3 Maja 17	0,00		0,00	13 200,00
29				Mościska	FSM.4.23 Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zajęć w świetlicy	5 000,00		5 000,00	
30				Truskaw	FST.1.23 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym sprzyjających integracji mieszkańców wsi	0,00		0,00	
31				Truskaw	FST.4.23 Zakup kwiatów i zniczy w celu uczczenia miejsc pamięci	2 000,00		2 000,00	
32				Izabelin B	FSIB.2.23 Wspieranie aktywności sportowej i integracji mieszkańców sołectwa	1 200,00		1 200,00	
				Laski	FSL.9.23 Zakup sprzętu do kina plenerowego	0,00	5 000,00	5 000,00	
33				Laski	FSL.4.23 Historia wsi Laski - zebranie, opracowanie i publikacja	5 000,00	-5 000,00	0,00	
34			1600	Laski	FSL.5.23 Wykonanie dzieła kultury upamiętniającego postać mieszkańca/mieszkańców wsi	10 000,00		10 000,00	10 000,00
35	926	92695	1100	Izabelin B	FSIB.2.23 Wspieranie aktywności sportowej i integracji mieszkańców sołectwa	36 100,00		36 100,00	173 235,20
36				Izabelin C	FSIC.2.23 Działania wspierające aktywność fizyczną dla dzieci i dorosłych	36 992,10	-1 956,90	35 035,20	
37				Izabelin C	FSIC.3.23 Działania wspierające aktywność obywatelską mieszkańców wsi	14 500,00		14 500,00	
38				Laski	FSL.1.23 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	17 000,00		17 000,00	
39				Laski	FSL.2.23 Zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej	16 000,00	250,00	16 250,00	
40				Laski	FSL.3.23 Aktywizacja mieszkańców, w tym młodzieży i seniorów, we współpracy z Kołdem Gospodyń Wiejskich Kampilaski	5 000,00		5 000,00	
41				Mościska	FSM.2.23 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach wspierania aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi	14 000,00		14 000,00	
42				Truskaw	FST.1.23 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym sprzyjających integracji mieszkańców wsi	34 650,00	-2 300,00	32 350,00	
43				Hornówek	FSH.2.23 Wspieranie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym	3 000,00		3 000,00	16 040,00
44			1400	Truskaw	FST.1.23 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym sprzyjających integracji mieszkańców wsi	1 750,00	800,00	2 550,00	

				Izabelin B	FSIB.2.23 Wsparcie aktywności sportowej i integracji mieszkańców sołectwa	1 700,00		1 700,00	
				Laski	FSL.2.23 Zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej	0,00	3 250,00	3 250,00	
45				Hornówek	FSH.2.23 Wsparcie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym	6 500,00	2 040,00	8 540,00	
Ogółem:						471 359,86	0,00	471 359,86	471 359,86

Załącznik do uchwały Nr LXXVI/601/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 września 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	3 101 020,00		3 101 020,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	500 000,00	30 200,00	530 200,00
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)	9 184,85		9 184,85
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	401 800,00		401 800,00
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	125 000,00		125 000,00
11	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Organizacja wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	18 000,00		18 000,00
RAZEM						7 495 921,85	30 200,00	7 526 121,85

Załącznik do uchwały Nr LXXVI/601/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 września 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	720 000,00		720 000,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego -Środki Funduszu Pomocy	60 000,00	21 000,00	81 000,00
DOTACJE CELOWE								
4	754	75412	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	0,00	5 756,30	5 756,30
5	801	80101	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Wiem, rozumiem, działam! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie"	0,00	262 379,03	262 379,03
6	801	80101	1202	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Wiem, rozumiem, działam! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie"	0,00	32 671,72	32 671,72
7	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

8	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
9	801	80195	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	132 385,70		132 385,70
10	801	80195	1202			23 362,18		23 362,18
11	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	310 000,00		310 000,00
12	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
13	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	30 200,00		30 200,00
14	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
15	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	8 650,00	-2 450,00	6 200,00
16	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	75 000,00		75 000,00
17	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	300 000,00		300 000,00
18	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych	100 000,00		100 000,00
19	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

20	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	75 450,00	4 200,00	79 650,00
21	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	345 000,00		345 000,00
22	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	28 000,00	3 000,00	31 000,00
RAZEM						3 362 287,88	326 557,05	3 388 037,88