



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 października 2023 r.

Poz. 11792

ZARZĄDZENIE NR 684/2023 **WÓJTA GMINY IZABELIN**

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2023 r.

Na podstawie art. 30 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.²⁾), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr LXV/501/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 r. wprowadzić zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikami nr 5,
- 6) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikami nr 6 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.000,00 zł.

3. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia:

- 1) plan dochodów wynosi 98.443.469,89 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 130.451.082,39 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Izabelin

Dorota Zmarzłak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 684/2023

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 10 października 2023 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 237 982,00	1 711,99	4 239 693,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 910,00	1 711,99	50 621,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 711,99	1 711,99
750			Administracja publiczna	251 209,92	2 322,00	253 531,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 853,25	2 322,00	112 175,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 853,25	2 322,00	112 175,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 557,00	32 100,00	52 657,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 184,00	32 100,00	50 284,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 184,00	32 100,00	50 284,00
752			Obrona narodowa	0,00	728,00	728,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	728,00	728,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	728,00	728,00
758			Różne rozliczenia	17 855 549,96	183 049,20	18 038 599,16
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 111 053,00	183 049,20	4 294 102,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 111 053,00	183 049,20	4 294 102,20
Razem:				98 223 558,70	219 911,19	98 443 469,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 684/2023

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 10 października 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 474 317,00	16 711,99	21 491 028,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 211 805,00	1 711,99	5 213 516,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 142 888,00	1 711,99	1 144 599,99
	60016		Drogi publiczne gminne	15 527 082,00	15 000,00	15 542 082,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 457 336,00	15 000,00	1 472 336,00
750			Administracja publiczna	11 506 122,88	2 322,00	11 508 444,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 253,25	2 322,00	138 575,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 853,25	2 322,00	112 175,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 251 096,63	0,00	8 251 096,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 045 064,59	2 000,00	1 047 064,59
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 190 157,04	-2 000,00	7 188 157,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 757,00	32 100,00	62 857,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 384,00	32 100,00	60 484,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	32 100,00	32 100,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	728,00	2 528,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	728,00	728,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	728,00	728,00
758			Różne rozliczenia	2 253 857,12	-15 000,00	2 238 857,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	267 189,00	-15 000,00	252 189,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 189,00	-15 000,00	252 189,00
801			Oświata i wychowanie	30 041 849,50	183 049,20	30 224 898,70
	80101		Szkoły podstawowe	12 539 027,45	123 827,40	12 662 854,85
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	352 803,00	103 500,00	456 303,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 285 889,00	20 327,40	9 306 216,40
	80104		Przedszkola	8 059 225,17	59 221,80	8 118 446,97
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	785 600,00	5 383,80	790 983,80
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	211 008,00	45 000,00	256 008,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 341 638,00	8 838,00	5 350 476,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 693 326,37	-6 000,00	3 687 326,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 760 464,37	4 000,00	1 764 464,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 881 417,00	-10 000,00	1 871 417,00
	80195		Pozostała działalność	1 421 643,84	6 000,00	1 427 643,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 817,19	6 000,00	442 817,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 505 347,33	0,00	18 505 347,33

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 364 270,00	0,00	5 364 270,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 069 000,00	-1 500,00	5 067 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	295 270,00	1 500,00	296 770,00
Razem:				130 231 171,20	219 911,19	130 451 082,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 684/2023

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 10 października 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 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	15 730 836,00	8 320 725,00	3 400 000,00	4 010 111,00	0,00	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	639 915,02	639 915,02	0,00	0,00		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	288 950,78	288 950,78	0,00	0,00		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	110 134,20	110 134,20	0,00	0,00		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/Arkuszuwa/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	14 069 746,00	6 709 635,00	3 400 000,00	3 960 111,00	0,00	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	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00		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. Kołłątaja 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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		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	158 610,00	158 610,00	0,00	0,00		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	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00		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	10 111,00	0,00	0,00	10 111,00		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		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	55 567,99	0,00	24 284,01	0,00	79 852,00	55 567,99	0,00	24 284,01
		75095		Pozostała działalność			82 223,00	79 852,00	55 567,99	0,00	24 284,01	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	16,24	16,24	0,00	0,00		16,24	16,24	0,00	0,00
			1601					24 284,01	0,00	0,00	24 284,01		24 284,01	0,00	0,00	24 284,01
			1602					6 351,75	6 351,75	0,00	0,00		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	134 240,00	0,00	40 000,00	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 straża pożarne			80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00		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	1 614 225,00	614 225,00	700 000,00	300 000,00	0,00	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	473 180,00	473 180,00	0,00	0,00	0,00	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	226 180,00	226 180,00	0,00	0,00		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	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00		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	530 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	530 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne			1 030 000,00	430 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	430 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00		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 gminnego klubu dziecięcego	2023	2023	503 208,00	663 208,00	250 000,00	0,00	413 208,00	-160 000,00	503 208,00	90 000,00	0,00	413 208,00

68			1600	KDLM.1.1 Wyposażenie gminnego klubu dziecięcego	2023	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 320 182,00	8 261 021,34	3 128 601,86	800 000,00	4 332 419,48	0,00	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
69			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
70			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
71			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
72			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
73			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
74			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
75			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
76			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
77			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
78			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
79			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	4 429 366,34	1 296 946,86	800 000,00	2 332 419,48	0,00	4 429 366,34	1 296 946,86	800 000,00	2 332 419,48
80			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
81			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
82			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
83			1600	FSL.6.23 Projekt, zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
84			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
85			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
86			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
87			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
88			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
89			1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	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
90			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
91			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
92			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	53 962 846,14	22 532 682,08	16 950 000,00	14 480 164,06	0,00	53 962 846,14	22 532 682,08	16 950 000,00	14 480 164,06

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 684/2023

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 10 października 2023 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2010	1 711,99	1 711,99	1 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	112 175,25	112 175,25	112 175,25	93 488,12	18 687,13	0,00	0,00
751	75101	2010	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	50 284,00	50 284,00	50 284,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	97 793,05	97 793,05	97 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 298 000,00	2 298 000,00	2 298 000,00	40 830,00	8 062,00	2 230 180,00	0,00
855	85503	2010	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	28 771,00	28 771,00	28 771,00	0,00	0,00	28 771,00	0,00
RAZEM			2 593 072,29	2 593 072,29	2 593 072,29	147 741,12	26 749,13	2 258 951,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 684/2023

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 10 października 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 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	530 200,00		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	20 000,00	136 000,00
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						7 526 121,85	20 000,00	7 546 121,85

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 684/2023

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 10 października 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 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	-20 000,00	649 600,00
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	81 000,00		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	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"	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"	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	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacja celowa na wypłatę nagród z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	5 383,80	5 383,80
10	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
11	801	80195	1202			23 362,18		23 362,18
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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	6 200,00		6 200,00
17	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	75 000,00		75 000,00
18	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	300 000,00		300 000,00
19	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych	100 000,00		100 000,00
20	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
21	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	79 650,00		79 650,00
22	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

23	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	31 000,00		31 000,00
RAZEM						3 388 037,88	-14 616,20	3 373 421,68