DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2025 r.

Poz. 4867

Podpisany przez:
Ewa Bogumiła Mielniczuk-Kapusta
Data: 14.05.2025 15:18:03

UCHWAŁA NR XVI/100/25
RADY GMINY IZABELIN

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.[2]), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin Nr XII/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 108.440.215,65 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 98.024.469,81 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 10.415.745,84 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 119.889.215,65 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 91.701.701,65 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.187.514,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 11.449.000,00 zł, który zostanie sfinansowany:

1) z przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 850.000,00 zł,

2) zaciągniętego kredytu w kwocie 8.010.000,00 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.589.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”,

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940.
[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.809.000,00 zł, z tytułu:

1) kredytu długoterminowego w kwocie 12.370.000,00 zł,

2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu z udziałem tych środków kwocie 850.000,00 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.589.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 4.360.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 427.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 516.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 10.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

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

7) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikami nr 1 i 2 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.

Przewodniczący Rady Gminy Izabelin

Sebastian Milej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/100/25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2025 R.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**2 980,67**	**2 980,67**
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 980,67	2 980,67
		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	2 980,67	2 980,67
600			**Transport i łączność**	**2 622 759,60**	**-2 341 000,00**	**281 759,60**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502 419,60	-2 341 000,00	161 419,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 341 000,00	-2 341 000,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 221 000,00**	**8 500,00**	**4 229 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 141 000,00	8 500,00	4 149 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	8 500,00	8 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**504 340,15**	**57 500,00**	**561 840,15**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	57 500,00	557 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**75 807 316,71**	**-111 633,00**	**75 695 683,71**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 004 560,00	-111 633,00	5 892 927,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 047,00	11 047,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 680,00	-112 680,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 988 541,36**	**20 000,00**	**10 008 541,36**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 236 061,31	20 000,00	2 256 061,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 440,31	20 000,00	35 440,31
852			**Pomoc społeczna**	**1 697 199,32**	**2 790,00**	**1 699 989,32**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	2 790,00	10 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	2 790,00	10 790,00
855			**Rodzina**	**3 047 973,60**	**236 014,00**	**3 283 987,60**
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 950,00	1 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 085,60	185 088,00	675 173,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	11 200,00	34 900,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 454,50	143 492,38	275 946,88
		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	28 057,50	30 395,62	58 453,12
	85595		Pozostała działalność	147 558,00	48 976,00	196 534,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 558,00	48 976,00	196 534,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 068 890,00**	**17 400,00**	**8 086 290,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 200,00	1 900,00	25 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	531 000,00	500,00	531 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	1 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**62 525,00**	**262 525,00**
	92195		Pozostała działalność	0,00	62 525,00	62 525,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 525,00	37 525,00

Razem:	**110 485 138,98**	**-2 044 923,33**	**108 440 215,65**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/100/25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2025 R.

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**583,80**	**2 980,67**	**3 564,47**
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 980,67	2 980,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 922,25	2 922,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	58,42	58,42
600			**Transport i łączność**	**20 410 765,00**	**-1 315 000,00**	**19 095 765,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 594 230,00	-45 000,00	4 549 230,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 514 230,00	-45 000,00	4 469 230,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 940 000,00	1 504 000,00	6 444 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 940 000,00	1 504 000,00	6 444 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 323 145,00	-2 774 000,00	5 549 145,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 968 000,00	30 000,00	1 998 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 355 145,00	-2 804 000,00	3 551 145,00
710			**Działalność usługowa**	**508 700,00**	**-13 510,00**	**495 190,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	323 000,00	-13 510,00	309 490,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	292 000,00	-13 510,00	278 490,00
720			**Informatyka**	**1 504 097,00**	**13 510,00**	**1 517 607,00**
	72095		Pozostała działalność	1 504 097,00	13 510,00	1 517 607,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	404 000,00	13 510,00	417 510,00
750			**Administracja publiczna**	**13 388 933,49**	**20 200,00**	**13 409 133,49**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	17 000,00	217 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 500,00	17 000,00	195 500,00
	75095		Pozostała działalność	637 113,49	3 200,00	640 313,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	509 513,49	3 200,00	512 713,49
752			**Obrona narodowa**	**32 767,00**	**-30 000,00**	**2 767,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	31 000,00	-30 000,00	1 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	-30 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 527 598,25**	**100 000,00**	**1 627 598,25**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 127 828,10	75 000,00	1 202 828,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	380 328,10	40 000,00	420 328,10
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	35 000,00	535 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	25 000,00	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	-14 000,00	48 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	-14 000,00	41 000,00
	75495		Pozostała działalność	128 770,15	14 000,00	142 770,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 660,00	14 000,00	136 660,00

			(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			
801			**Oświata i wychowanie**	**39 230 907,91**	**1 467 780,00**	**40 698 687,91**
	80101		Szkoły podstawowe	15 902 980,00	597 780,00	16 500 760,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	806 000,00	597 780,00	1 403 780,00
	80104		Przedszkola	11 852 524,53	870 000,00	12 722 524,53
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 255 226,00	870 000,00	3 125 226,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 044 000,00**	**0,00**	**1 044 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 500,00	1 000,00	516 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 700,00	8 300,00	57 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	166 300,00	-7 300,00	159 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 198 751,32**	**2 790,00**	**5 201 541,32**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 847,00	2 790,00	65 637,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 000,00	2 790,00	49 790,00
855			**Rodzina**	**4 097 301,60**	**50 926,00**	**4 148 227,60**
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 950,00	1 950,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 950,00	1 950,00
	85595		Pozostała działalność	452 643,00	48 976,00	501 619,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 158,00	48 300,00	280 458,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400,00	676,00	2 076,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 706 438,41**	**76 900,00**	**16 783 338,41**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 990 840,00	30 000,00	4 020 840,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	30 000,00	115 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 272 330,00	15 000,00	1 287 330,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	341 000,00	15 000,00	356 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 000,00	1 900,00	173 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 900,00	1 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	30 000,00	1 430 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	30 000,00	230 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 676 000,00**	**202 500,00**	**3 878 500,00**
	92113		Centra kultury i sztuki	2 924 000,00	40 000,00	2 964 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	260 000,00	40 000,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	37 600,00	137 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	37 600,00	122 600,00
	92195		Pozostała działalność	102 000,00	124 900,00	226 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	120 100,00	150 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	4 800,00	16 800,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 284 195,20**	**-35 000,00**	**4 249 195,20**
	92601		Obiekty sportowe	1 367 546,00	-35 000,00	1 332 546,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 367 546,00	-35 000,00	1 332 546,00

Razem:	**119 345 138,98**	**544 076,67**	**119 889 215,65**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/100/25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zmiany	Planowane wydatki po zmianie			
								rok budżetowy 2025 (10+11+12)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2025 (15+16+17)	z tego źródła finansowania		
					Od	Do			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**			**36 113 527,96**	**13 735 145,00**	**4 684 145,00**	**6 710 000,00**	**2 341 000,00**	**-1 300 000,00**	**12 435 145,00**	**5 725 145,00**	**6 710 000,00**	**0,00**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**			**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**
1			1600	WI.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			1600	WI.1.31 Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Gen. Władysława Sikorskie	2021	2025	509 840,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**			**2 069 544,10**	**1 940 000,00**	**240 000,00**	**1 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 940 000,00**	**240 000,00**	**1 700 000,00**	**0,00**
3			1600	WI.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2026	204 477,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
4			1610	WI.1.3 Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami	2025	2025	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
5			1600	WI.1.4 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przebudowy drogi powiatowej nr 4139W ul.Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych "Końcowa" wraz z odcinkiem chodnika.	2023	2025	115 067,10	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**			**6 444 000,00**	**4 940 000,00**	**430 000,00**	**4 510 000,00**	**0,00**	**1 504 000,00**	**6 444 000,00**	**1 934 000,00**	**4 510 000,00**	**0,00**
6			1610	WI.1.5 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady)	2022	2025	6 415 000,00	4 915 000,00	405 000,00	4 510 000,00	0,00	1 500 000,00	6 415 000,00	1 905 000,00	4 510 000,00	0,00
7			1600	WI.1.30 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady w Warszawie) - nadzór autorski	2025	2025	29 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		60016		**Drogi publiczne gminne**			**27 599 983,86**	**6 355 145,00**	**4 014 145,00**	**0,00**	**2 341 000,00**	**-2 804 000,00**	**3 551 145,00**	**3 551 145,00**	**0,00**	**0,00**

8			1600	WI.1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2026	80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00		79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
9			1600	WI.1.7 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej	2020	2027	8 224 745,55	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
10			1600	WI.1.8 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2025	247 784,00	4 684 000,00	2 343 000,00	0,00	2 341 000,00	-4 634 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11			1600	WI.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B	2021	2027	3 135 300,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
12			1600	WI.1.10 Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesołej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa	2021	2026	230 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13			1600	WI.1.11 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	2020	2026	163 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00		161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
14			1600	WI.1.12 Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	2022	2026	603 935,00	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00		44 145,00	44 145,00	0,00	0,00
15			1600	WI.1.13 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2021	2025	3 407 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
16			1600	WI.1.14 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2026	596 323,33	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
17			1600	WI.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul.Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2025	294 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
18			1600	WI.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2026	88 929,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00		26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
19			1600	WI.1.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach	2023	2026	3 555 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
20			1600	WI.1.18 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2026	102 340,60	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
21			1600	WI.1.19 Budowa ul. Piaskowej w Laskach -dokumentacja projektowa	2024	2026	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
22			1600	WI.1.20 Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
23			1600	WI.1.21 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2024	2026	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
24			1600	WI.1.22 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	2024	2025	81 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
25			1600	WI.1.23 Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasińskiego) - dokumentacja projektowa	2025	2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
26			1600	WI.1.24 Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego	2025	2026	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
27			1600	WI.1.25 Rozbudowa ulicy Podbipięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	2025	2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
28			1600	WI.1.26 Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa	2025	2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
29			1600	WI.1.27 Przebudowa ulicy Abrahama w Sierakowie wraz z nową organizacją ruchu - dokumentacja projektowa	2025	2025	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
30			1600	WI.1.28 Nowa organizacja ruchu w ul. Krasińskiego w Izabelinie C	2025	2026	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
31			1600	WI.1.29 Rozbudowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2025	2 079 524,64	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
32			1600	WI.1.34 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2026	860 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
33			1600	WI.1.35 Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu	2021	2026	2 404 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
34			1600	FSIC.2.1.25 Zakup radarowego pomiaru prędkości	2025	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**			**13 681 244,57**	**2 473 450,00**	**1 473 450,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 473 450,00**	**1 473 450,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			**11 753 717,00**	**2 373 450,00**	**1 373 450,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 373 450,00**	**1 373 450,00**	**1 000 000,00**	**0,00**

35			1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2025	11 753 717,00	2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00		2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00
		70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**			**1 927 527,57**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
36			1600	WI.2.1 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2026	1 927 527,57	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	720			**Informatyka**			**1 040 097,00**	**1 040 097,00**	**1 040 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 040 097,00**	**1 040 097,00**	**0,00**	**0,00**
		72095		**Pozostała działalność**			**1 040 097,00**	**1 040 097,00**	**1 040 097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 040 097,00**	**1 040 097,00**	**0,00**	**0,00**
37			1601	WITM.1.1 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	2024	2025	1 024 097,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00		756 500,00	756 500,00	0,00	0,00
			1602					267 597,00	267 597,00	0,00	0,00		267 597,00	267 597,00	0,00	0,00
38			1600	WITM.1.2 Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	2025	2025	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	750			**Administracja publiczna**			**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**
39			1600	WGOM.1.1 Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	2025	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
40			1600	WGOM.1.2 Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – dokumentacja projektowa	2025	2025	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	752			**Obrona narodowa**			**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75212		**Pozostałe wydatki obronne**			**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41			1600	WBKM.4.1 Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Laski	2025	2025	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**665 000,00**	**630 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**35 000,00**	**665 000,00**	**147 500,00**	**0,00**	**517 500,00**
		75404		**Komendy wojewódzkie Policji**			**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**
42			1600	WBKM.4.2 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		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**
43			1600	WBKM.4.3 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu bus	2025	2025	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**			**535 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**35 000,00**	**535 000,00**	**17 500,00**	**0,00**	**517 500,00**
44			1600	WBKM.4.1 Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Laski	2025	2025	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00
45			1600	WI.3.1 Termomodernizacja budynku OSP Laski	2025	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	801			**Oświata i wychowanie**			**7 091 274,15**	**3 103 226,00**	**1 211 989,76**	**100 000,00**	**1 791 236,24**	**1 467 780,00**	**4 571 006,00**	**2 679 769,76**	**100 000,00**	**1 791 236,24**
		80101		**Szkoły podstawowe**			**3 916 107,46**	**806 000,00**	**706 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**597 780,00**	**1 403 780,00**	**1 303 780,00**	**100 000,00**	**0,00**
46			1600	WI.4.1 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2025	2 612 327,46	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00		400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
47			1600	WI.4.2 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2025	2026	611 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00		311 000,00	311 000,00	0,00	0,00
48			1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
49			1600	WI.4.8 Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie	2025	2025	597 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 780,00	597 780,00	597 780,00	0,00	0,00
50			1600	SPM.1.12 Kserokopiarka kolorowa	2025	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		80104		**Przedszkola**			**3 133 166,69**	**2 255 226,00**	**463 989,76**	**0,00**	**1 791 236,24**	**870 000,00**	**3 125 226,00**	**1 333 989,76**	**0,00**	**1 791 236,24**
51			1600	WI.4.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C	2023	2025	2 211 166,69	2 203 226,00	411 989,76	0,00	1 791 236,24		2 203 226,00	411 989,76	0,00	1 791 236,24

52			1600	WI.4.5 Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C	2025	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
53			1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54			1600	WI.4.7 Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa	2025	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
55			1600	GPLM1.1. Modernizacja dachu w gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
56			1600	GPLM.1.2. Zakup domofonów gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**			**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**
57			1600	GSIM.1.1 Zakup kotła warzelnego	2025	2025	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
58			1600	GSIM.1.3 Zakup obieraczki do warzyw - przedszkole Laski	2025	2025	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	852			**Pomoc społeczna**			**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
		85295		**Pozostała działalność**			**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
59			1600	WI.6.7 Przebudowa dachu w budynku Dziennego Domu Seniora	2025	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	855			**Rodzina**			**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
		85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 4**			**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
60			1600	WI.6.3 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki	2025	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**24 242 000,39**	**4 890 670,00**	**768 580,00**	**200 000,00**	**3 922 090,00**	**60 000,00**	**4 950 670,00**	**813 580,00**	**200 000,00**	**3 937 090,00**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			**7 108 962,00**	**3 624 840,00**	**570 750,00**	**0,00**	**3 054 090,00**	**30 000,00**	**3 654 840,00**	**600 750,00**	**0,00**	**3 054 090,00**
61			1600	WI.5.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	6 993 962,00	3 539 840,00	485 750,00	0,00	3 054 090,00		3 539 840,00	485 750,00	0,00	3 054 090,00
62			1610	WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2025	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
63			1610	WOSM.1.6 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	2025	2025	100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**16 584 538,39**	**931 330,00**	**63 330,00**	**0,00**	**868 000,00**	**0,00**	**931 330,00**	**63 330,00**	**0,00**	**868 000,00**
64			1600	WI.5.3 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	2025	2025	31 330,00	31 330,00	31 330,00	0,00	0,00		31 330,00	31 330,00	0,00	0,00
65			1600	WI.6.1 Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie	2024	2028	16 553 208,39	900 000,00	32 000,00	0,00	868 000,00		900 000,00	32 000,00	0,00	868 000,00
		90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**			**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	WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			**379 500,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**230 000,00**	**15 000,00**	**200 000,00**	**15 000,00**
67			1610	WI.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2025	349 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
68			1600	WGKM.1.1 Zakup i montaż oświetlenia świątecznego w sołectwie Hornówek	2025	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		90095		**Pozostała działalność**			**69 000,00**	**34 500,00**	**34 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 500,00**	**34 500,00**	**0,00**	**0,00**
69			1600	WI.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	2023	2026	69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00		34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**2 884 318,60**	**345 000,00**	**145 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**77 600,00**	**422 600,00**	**222 600,00**	**0,00**	**200 000,00**

		92113		**Centra kultury i sztuki**			**671 589,19**	**260 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**40 000,00**	**300 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
70			1600	WI.6.8 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	2024	2025	671 589,19	260 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00	40 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**			**2 212 729,41**	**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**37 600,00**	**122 600,00**	**122 600,00**	**0,00**	**0,00**
71			1600	WI.6.2 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2025	2 212 729,41	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	37 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00
	926			**Kultura fizyczna**			**16 631 179,62**	**1 367 546,00**	**867 546,00**	**0,00**	**500 000,00**	**-35 000,00**	**1 332 546,00**	**832 546,00**	**0,00**	**500 000,00**
		92601		**Obiekty sportowe**			**16 631 179,62**	**1 367 546,00**	**867 546,00**	**0,00**	**500 000,00**	**-35 000,00**	**1 332 546,00**	**832 546,00**	**0,00**	**500 000,00**
72			1600	WI.6.4 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Laskach przy ul. Wieczorka	2025	2025	1 367 546,00	1 367 546,00	867 546,00	0,00	500 000,00	-100 000,00	1 267 546,00	767 546,00	0,00	500 000,00
73			1600	WI.6.10 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2025	15 263 633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	RAZEM						**102 645 642,29**	**27 912 134,00**	**10 647 807,76**	**8 010 000,00**	**9 254 326,24**	**275 380,00**	**28 187 514,00**	**13 231 687,76**	**8 010 000,00**	**6 945 826,24**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/100/25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2025 R.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	**Dochody**		**110 485 138,98**	**-2 044 923,33**	**108 440 215,65**
	dochody bieżące		97 769 393,14	255 076,67	98 024 469,81
	dochody majątkowe		12 715 745,84	-2 300 000,00	10 415 745,84
2	**Wydatki**		**119 345 138,98**	**544 076,67**	**119 889 215,65**
	wydatki bieżące		91 433 004,98	268 696,67	91 701 701,65
	wydatki majątkowe		27 912 134,00	275 380,00	28 187 514,00
3	**Wynik budżetu**		**-8 860 000,00**	**-2 589 000,00**	**-11 449 000,00**
Przychody ogółem:			**13 220 000,00**	**2 589 000,00**	**15 809 000,00**
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	12 370 000,00		12 370 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		8 010 000,00		8 010 000,00
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fin. publ. i dotacji na realizację programu z udziałem tych środków	§ 906	850 000,00		850 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		850 000,00		850 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	§ 950	0,00	2 589 000,00	2 589 000,00
	w tym na pokrycie deficytu		0,00	2 589 000,00	2 589 000,00
Rozchody ogółem:			**4 360 000,00**	**0,00**	**4 360 000,00**
1	Spłaty kredytów długoterminowych, wykup obligacji	§ 992	4 360 000,00		4 360 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/100/25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 R.

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 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
010	01095	2010	2 980,67	2 980,67	2 980,67	58,42	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	152 641,00	152 641,00	152 641,00	127 861,44	24 779,56	0,00	0,00
751	75101	2010	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	18 086,00	18 086,00	18 086,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 349 000,00	2 349 000,00	2 349 000,00	31 899,00	234 304,00	2 052 547,00	0,00
855	85503	2010	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
RAZEM			**2 569 241,67**	**2 569 241,67**	**2 569 241,67**	**176 282,86**	**296 083,56**	**2 052 547,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/100/25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 649 000,00		2 649 000,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	550 000,00		550 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	4 514 230,00	-45 000,00	4 469 230,00
4	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	300 000,00		300 000,00
5	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju kultury na wsparcie projektu "Wędrująca Wystawa/Człowiek jako chwila z życia przedmiotów" dotyczącego promowania twórczości artysty z Gminy Izabelin Bolesława Gasińskiego	15 000,00		15 000,00
6	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	10 000,00		10 000,00
7	926	92605	1200	Gmina Miasta Gdańsk	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	783,00		783,00
RAZEM						**8 039 013,00**	**-45 000,00**	**7 994 013,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/100/25
Rady Gminy Izabelin
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 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	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	20 000,00		20 000,00
2	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	740 000,00		740 000,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	804 184,91		804 184,91
4	801	80149	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla niepublicznego przedszkola na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	94 668,61		94 668,61
DOTACJE CELOWE								
5	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy	17 807,53		17 807,53
6	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego - Środki Funduszu Pomocy	27 029,28		27 029,28
7	851	85154	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	300 000,00		300 000,00
8	851	85195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	180 000,00		180 000,00

9	852	85295	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy	120 000,00		120 000,00
10	854	85412	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałych na terenie gminy	130 000,00		130 000,00
11	855	85504	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 000,00		20 000,00
12	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	15 000,00		15 000,00
13	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
14	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	100 000,00		100 000,00
15	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	20 000,00		20 000,00
16	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	50 000,00		50 000,00
17	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	450 000,00		450 000,00
18	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	45 000,00		45 000,00
RAZEM						**3 203 690,33**	**30 000,00**	**3 233 690,33**

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/100/25 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin

Zmiana uchwały dotyczy planowanych zmian w budżecie 2025 r., wynikających z realizacji zadań gminnych jednostek na podstawie ich wniosków.

Zmiany w załącznikach do uchwały dotyczą:

1)dochody bieżące – zwiększenie planu z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego remontu konserwatorskiego Cmentarza Wojennego 1939-45 w Izabelinie, dotacji celowej w ramach programu "Mazowsze dla Seniorów 2025"- aktywizacja seniorów, dotacji celowej z Województwa mazowieckiego na remont pomieszczeń strażnicy OSP Izabelin, wpłata z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno - informacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze", zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego;

zmniejszenie planu - zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych;

2)dochody majątkowe – zwiększenie planu z tytułu wpływu środków z Województwa Mazowieckiego na zakup i montaż oświetlenia świątecznego w sołectwie Hornówek, wpływ środków z Województwa Mazowieckiego na zakup wentylatora akumulatorowego do OSP w Laskach, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

zmniejszenie planu w związku z niezakwalifikowaniem zadania do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie;

3)wydatki bieżące – zwiększenie planu wydatków w związku z decyzjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wydatków w ramach programu "Mazowsze dla Seniorów 2025"- aktywizacja seniorów ("Izabelińska Seniorada 2025") oraz remontu strażnicy OSP w Laskach, środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, zwiększenie wydatków na obsługę informatyczną Urzędu Gminy związaną z zakupem sprzętu komputerowego, na prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłoczniowej, zwiększenie środków na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego;

4)wydatki majątkowe – zmiany wynikające z tabeli nr 3.