



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 grudnia 2020 r.

Poz. 13130

UCHWAŁA NR XXXIV/260/20 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.¹⁾ oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Izabelin Nr XVII/136/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 80.148.054,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.615.153,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.532.901,30 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 78.754.648,96 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70.651.135,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 8.103.513,41 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.393.405,60 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;

4) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.338.103,12 zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków w wysokości 3.114.659,60 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 169.867,80 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 53.575,72 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 294.400,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 344.363,43 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 22.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 50.000,00 zł, sfinansowane z dochodów, o których mowa w ust. 1.”;
- 6) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- 7) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem 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

Joanna Białas

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, 284, 374, 568, 695, 1175.

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/260/20
Rady Gminy Izabelin
z dnia 15 grudnia 2020 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2020 R.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVII/136/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	102 300,00	10 000,00	112 300,00
	71035		Cmentarze	101 900,00	10 000,00	111 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	268 902,00	1 800,00	270 702,00
	75095		Pozostała działalność	30 872,00	1 800,00	32 672,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 100,00	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 861 001,00	107 500,00	43 968 501,00
	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	5 370 401,00	101 100,00	5 471 501,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 700,00	1 100,00	14 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 522 000,00	100 000,00	1 622 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	6 400,00	451 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	293 000,00	1 400,00	294 400,00
758			Różne rozliczenia	11 401 989,00	46 000,00	11 447 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 677 138,00	46 000,00	9 723 138,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 677 138,00	46 000,00	9 723 138,00
852			Pomoc społeczna	496 518,00	-8 313,00	488 205,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	634,00	13 634,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	634,00	13 634,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 750,00	-6 683,00	29 067,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 750,00	-6 683,00	29 067,00
	85216		Zasiłki stałe	162 000,00	-589,00	161 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	-589,00	161 411,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 646,00	-1 675,00	96 971,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 946,00	-1 675,00	68 271,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	-376 200,00	73 800,00
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	-376 200,00	73 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	-376 200,00	73 800,00

	Razem:	80 367 267,56	-219 213,00	80 148 054,56
--	---------------	----------------------	--------------------	----------------------

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/260/20
Rady Gminy Izabelin
z dnia 15 grudnia 2020 r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2020 R.

Tabela nr 2 do do Uchwały Nr XVII/136/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 738 899,23	-217 150,00	5 521 749,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 856 032,00	-115 900,00	2 740 132,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 357 032,00	-115 900,00	2 241 132,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 040,00	-10 000,00	40,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	-10 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	972 330,00	-35 000,00	937 330,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	815 000,00	-35 000,00	780 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 667 529,23	-44 250,00	1 623 279,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 159 600,00	32 000,00	1 191 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	481 529,23	-76 250,00	405 279,23
	60095		Pozostała działalność	62 968,00	-12 000,00	50 968,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 968,00	-12 000,00	968,00
710			Działalność usługowa	646 400,23	-112 000,00	534 400,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365 630,00	-28 000,00	337 630,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	337 730,00	-28 000,00	309 730,00
	71035		Cmentarze	163 500,00	-84 000,00	79 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	84 000,00	-84 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 344 389,22	-595 646,00	9 748 743,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 890,00	-10 000,00	197 890,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	184 540,00	-10 000,00	174 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 732 971,00	-276 930,00	7 456 041,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 478 054,00	-95 000,00	1 383 054,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 042 632,00	-151 000,00	5 891 632,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	-30 930,00	139 070,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 450,00	-21 950,00	500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	-2 000,00	500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 800,00	-13 800,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 150,00	-6 150,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 700,00	-22 000,00	435 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 690,00	-22 000,00	349 690,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 146 500,00	-47 766,00	1 098 734,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 600,00	-3 466,00	184 134,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	956 200,00	-44 300,00	911 900,00
	75095		Pozostała działalność	663 855,22	-217 000,00	446 855,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	359 550,22	-56 000,00	303 550,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	251 450,00	-161 000,00	90 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 202 112,12	-13 402,00	2 188 710,12
	75414		Obrona cywilna	16 080,00	0,00	16 080,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 880,00	1 200,00	16 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	-1 200,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	533 160,00	-13 402,00	519 758,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	464 400,00	-13 402,00	450 998,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	-160 000,00	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	-160 000,00	240 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	400 000,00	-160 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 539 143,37	-984 010,00	21 555 133,37
	80101		Szkoły podstawowe	10 661 063,17	-576 100,00	10 084 963,17
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	348 620,00	46 000,00	394 620,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 502 072,80	-594 000,00	7 908 072,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	259 600,00	-28 100,00	231 500,00
	80104		Przedszkola	7 035 516,82	-309 534,00	6 725 982,82
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 824 651,58	-257 000,00	4 567 651,58
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 400,00	-52 534,00	65 866,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 417 750,00	-39 116,00	2 378 634,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	931 350,00	7 084,00	938 434,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	1 200,00	8 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 009 200,00	-47 400,00	961 800,00
	80195		Pozostała działalność	196 485,92	-59 260,00	137 225,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 130,00	-260,00	5 870,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 355,92	-59 000,00	1 355,92
851			Ochrona zdrowia	457 863,43	-16 810,00	441 053,43
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	47 900,00	-8 210,00	39 690,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 900,00	-6 210,00	31 690,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 963,43	1 400,00	344 363,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 963,43	1 400,00	192 363,43
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 247 082,00	-228 113,00	2 018 969,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 880,00	-1 800,00	6 080,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 480,00	-400,00	6 080,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400,00	-1 400,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	-1 866,00	14 134,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	-1 866,00	14 134,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 750,00	-14 683,00	259 067,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 000,00	-4 000,00	174 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 750,00	-10 683,00	85 067,00
85216		Zasiłki stałe	163 000,00	-589,00	162 411,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 000,00	-589,00	161 411,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	968 940,00	-83 875,00	885 065,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 429,00	-8 000,00	134 429,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	821 511,00	-74 875,00	746 636,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 108,00	-10 800,00	32 308,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 108,00	-10 800,00	32 308,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 457,00	-21 000,00	132 457,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	153 457,00	-21 000,00	132 457,00
85295		Pozostała działalność	620 947,00	-93 500,00	527 447,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 884,00	-40 500,00	182 384,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	332 063,00	-43 000,00	289 063,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 311,00	-3 000,00	788 311,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 541,00	-3 000,00	8 541,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 840,00	-3 000,00	3 840,00
855		Rodzina	14 551 335,00	-47 250,00	14 504 085,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 832 883,00	0,00	11 832 883,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 661,00	8 317,00	39 978,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 722 554,00	-1 207,00	11 721 347,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 668,00	-7 110,00	71 558,00
85504		Wspieranie rodziny	625 950,00	-6 250,00	619 700,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 065,00	-2 000,00	6 065,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 885,00	-4 250,00	84 635,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	101 000,00	-16 000,00	85 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	101 000,00	-16 000,00	85 000,00
85508		Rodziny zastępcze	44 600,00	-5 000,00	39 600,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 600,00	-5 000,00	39 600,00
85595		Pozostała działalność	57 600,00	-20 000,00	37 600,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 600,00	-20 000,00	37 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 033 643,17	-362 349,00	11 671 294,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 000,00	-61 649,00	948 351,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	340 000,00	-61 649,00	278 351,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 640 500,00	-1 300,00	5 639 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 598 500,00	-1 300,00	5 597 200,00

		(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	544 907,60	-102 500,00	442 407,60
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	310 850,00	-102 500,00	208 350,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	519 896,00	-650,00	519 246,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 896,00	-650,00	29 246,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	390 000,00	-185 200,00	204 800,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	265 000,00	-185 200,00	79 800,00
	90095	Pozostała działalność	2 847 590,00	-11 050,00	2 836 540,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 744 590,00	1 950,00	1 746 540,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 543 046,00	-13 000,00	3 530 046,00
	92195	Pozostała działalność	27 000,00	-13 000,00	14 000,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	-8 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 039 776,40	-441 025,00	598 751,40
	92601	Obiekty sportowe	580 000,00	-398 525,00	181 475,00
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	580 000,00	-398 525,00	181 475,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 000,00	-24 500,00	274 500,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	299 000,00	-24 500,00	274 500,00
	92695	Pozostała działalność	160 776,40	-18 000,00	142 776,40
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	-18 000,00	82 000,00
Razem:			81 948 403,96	-3 193 755,00	78 754 648,96

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/260/20

Rady Gminy Izabelin

z dnia 15 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XVII/136/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą				Zmiany	Planowane wydatki po zmianie			
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (13+14+15)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich			dochody własne	kredyty i 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
	600			Transport i łączność	17 980 809,23	1 620 959,23	1 620 959,23	0,00	0,00	-121 250,00	1 499 709,23	1 499 709,23	0,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1			1600	Sołectwo Izabelin B - wykonanie wiat przystankowych przy ul. Sienkiewicza	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			1600	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do przepustu na Kanale Zaborowskim w Mościskach wraz z przepustem	600 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 966 130,00	859 030,00	859 030,00	0,00	0,00	-35 000,00	824 030,00	824 030,00	0,00	0,00
3			1602	Budowa dróg rowerowych z wydzielonym chodnikiem w ul. Trenów, ul. Brukowej i ul. Kampinoskiej w m. Łaski w ramach ZIT 2020-2021	1 186 130,00	44 030,00	44 030,00	0,00	0,00		44 030,00	44 030,00	0,00	0,00
4			1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa ulicy Fedorowicza w Hornówku	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			1610	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja w Izabelinie C na długości ok. 1,5 km	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00		780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	770 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
6			1600	Przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszcza/3 Maja w Mościskach	770 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	14 570 679,23	507 929,23	507 929,23	0,00	0,00	-76 250,00	431 679,23	431 679,23	0,00	0,00
7			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Łaskach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Klaudyńskiej 2020-2021	655 350,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-4 650,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
8			1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku 2020-2022	1 300 000,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00		86 100,00	86 100,00	0,00	0,00

9		1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Hornówku 2020-2022	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
10		1600	Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C 2020-2022	1 077 490,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-2 510,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00
11		1600	Budowa drogi gminnej ul. I Poprzecznej i ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Kurowskiego w Hornówku do ul. Sapięhy w Izabelinie B wraz z ul. Działkową w Hornówku 2020-2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12		1600	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbedzia do ul. Mokre Łąki 2020-2023	1 535 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00		35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
13		1600	Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu	950 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		1600	Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID) 2020-2021	2 062 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
15		1600	Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach 2020-2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16		1600	Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie 2020-2023	910 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
17		1600	Budowa drogi rowerowej w ul. Krasińskiego na odcinku rondo- ul. Sierakowska w Izabelinie - projekt	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
18		1602	Budowa dróg rowerowych z wydzielonym chodnikiem w ul. Trenów, ul. Brukowej i ul. Kampinoskiej w m. Łaski w ramach ZIT 2020-2021	301 500,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00		26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
19		1600	Sołectwo Truskaw - Wykonanie utwardzenia łącznika ul. 3 Maja i ul. Północnej oraz wykonanie oświetlenia ul. Lipkowska, ul. Północna, ul. Sarenki	7 759,23	7 759,23	7 759,23	0,00	0,00		7 759,23	7 759,23	0,00	0,00
20		1600	Przebudowa ul. Wierzbowej w Mościskach 2020-2021	420 910,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-9 090,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
21			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Jarownik Polski na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	10 234 412,00	1 326 800,00	1 244 007,00	0,00	82 793,00	0,00	1 326 800,00	1 244 007,00	0,00	82 793,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 776 082,00	1 082 000,00	999 207,00	0,00	82 793,00	0,00	1 082 000,00	999 207,00	0,00	82 793,00
22		1600	Zakup działek pod inwestycje 2016-2021	9 776 082,00	1 082 000,00	999 207,00	0,00	82 793,00		1 082 000,00	999 207,00	0,00	82 793,00
		70095	Pozostała działalność	458 330,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00
23		1600	Przebudowa budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C 2019-2020	443 530,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
24		1600	Budowa ogrodzenia działki gminnej na ul. Bohaterów Kampinosu	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00		14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	640 018,88	100 750,88	99 550,88	0,00	1 200,00	-84 000,00	16 750,88	15 550,88	0,00	1 200,00
		71035	Cmentarze	500 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		1600	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Łaskach 2020-2021	500 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	140 018,88	16 750,88	15 550,88	0,00	1 200,00	0,00	16 750,88	15 550,88	0,00	1 200,00

26		1601	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 2018-2021	109 500,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		1602			300,00	300,00	0,00	0,00		300,00	300,00	0,00	0,00
27		1612	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	30 518,88	15 250,88	15 250,88	0,00	0,00		15 250,88	15 250,88	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	5 145 503,80	214 895,00	199 295,00	0,00	15 600,00	-30 930,00	183 965,00	168 365,00	0,00	15 600,00
		75023	Urzędy Gmin	5 124 593,80	193 985,00	178 385,00	0,00	15 600,00	-30 930,00	163 055,00	147 455,00	0,00	15 600,00
28		1600	Przebudowa budynku Urzędu Gminy	1 879 700,00	30 930,00	30 930,00	0,00	0,00	-30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		1600	Obsługa informatyczna Urzędu Gminy	19 070,00	19 070,00	19 070,00	0,00	0,00		19 070,00	19 070,00	0,00	0,00
30		1600	Modernizacja sieci informatycznej oraz serwerowni w Urzędzie Gminy Izabelin	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
31		1601	E-usługi dla Gminy Izabelin	3 105 823,80	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00		15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
		1602			8 385,00	8 385,00	0,00	0,00	8 385,00	8 385,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
32		1600	Zakup namiotu w ramach promocji gminy	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00		20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 340,27	1 144 400,00	1 014 400,00	0,00	130 000,00	-13 402,00	1 130 998,00	1 000 998,00	0,00	130 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
33		1600	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie budowy posterunku Policji w Izabelinie	382 845,00	382 845,00	382 845,00	0,00	0,00		382 845,00	382 845,00	0,00	0,00
34		1600	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie wyposażenia posterunku Policji w Izabelinie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
35		1600	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie inwestycji instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku Policji	42 155,00	42 155,00	42 155,00	0,00	0,00		42 155,00	42 155,00	0,00	0,00
36		1600	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu trzech pojazdów osobowych dla jednostki Policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	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
37		1600	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	524 340,27	464 400,00	334 400,00	0,00	130 000,00	-13 402,00	450 998,00	320 998,00	0,00	130 000,00
38		1600	Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego gminy Izabelin 2019-2020	109 940,27	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-13 402,00	36 598,00	36 598,00	0,00	0,00
39		1600	Sołectwo Hornówek - Zakup kamer monitorujących	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00		33 600,00	33 600,00	0,00	0,00
40		1600	Samochód pożarniczy dla OSP Izabelin	380 800,00	380 800,00	250 800,00	0,00	130 000,00		380 800,00	250 800,00	0,00	130 000,00
	801		Oświata i wychowanie	3 465 624,30	1 116 258,30	622 700,00	0,00	493 558,30	-80 634,00	1 035 624,30	542 066,00	0,00	493 558,30
		80101	Szkoły podstawowe	2 331 500,00	329 600,00	329 600,00	0,00	0,00	-28 100,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00
41		1600	Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego - wyjście ewakuacyjne i system oddymiania szatni	271 500,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	-28 100,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00

42		1600	Modernizacja łazienek szkolnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
43		1602	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	1 900 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	504 424,30	156 958,30	118 400,00	0,00	38 558,30	-52 534,00	104 424,30	65 866,00	0,00	38 558,30
44		1600	Gminne przedszkole w Laskach - Modernizacja pomieszczenia po telekomunikacji	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00		48 400,00	48 400,00	0,00	0,00
45		1611	Dotacja dla partnera w realizacji projektu "Różne możliwości - jeden cel = edukacja przedszkolna w Izabelinie bez barier - dostosowanie przedszkoli w gminie Izabelin"	38 558,30	38 558,30	0,00	0,00	38 558,30		38 558,30	0,00	0,00	38 558,30
46		1600	Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	417 466,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-52 534,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 700,00	469 700,00	14 700,00	0,00	455 000,00	0,00	469 700,00	14 700,00	0,00	455 000,00
47		1600	Zakup robota wielofunkcyjnego	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00		14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
48		1600	Modernizacja stołówki i kuchni szkolnej przy ul. 3 Maja	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00		455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
49		1600	Dostosowanie budynku szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	31 690,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	-6 210,00	31 690,00	31 690,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	31 690,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	-6 210,00	31 690,00	31 690,00	0,00	0,00
50		1600	Budynek ośrodka zdrowia - instalacja klimatyzacyjna w gabinetach	31 690,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	-6 210,00	31 690,00	31 690,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 493 701,00	2 905 850,00	1 721 700,00	0,00	1 184 150,00	-349 349,00	2 556 501,00	1 372 351,00	0,00	1 184 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 351,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	-61 649,00	448 351,00	448 351,00	0,00	0,00
51		1600	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2019-2020	500 351,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	-61 649,00	278 351,00	278 351,00	0,00	0,00
52		1610	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 208 350,00	310 850,00	210 850,00	0,00	100 000,00	-102 500,00	208 350,00	108 350,00	0,00	100 000,00
53		1600	Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C 2020-2022	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		1600	Sołectwo Izabelin C - Projekt i zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
55		1600	Sołectwo Mościska - Urządzenie terenu rekreacyjnego obok boiska	35 100,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	-2 500,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
56		1600	Sołectwo Sieraków - Zagospodarowanie terenów zielonych i skwerów przy pomnikach pamięci	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
57		1600	Sołectwo Izabelin B - Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Zagłoby	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00		25 700,00	25 700,00	0,00	0,00
58		1600	Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Gminie Izabelin	112 550,00	112 550,00	12 550,00	0,00	100 000,00		112 550,00	12 550,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00

59		1610	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
60		1600	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
61		1600	Sołectwo Izabelin C - montaż lamp oświetleniowych przy ul. Orła Białego oraz ul. Krzywickiego/Rynkowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
62		1600	Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Gminie Izabelin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 394 000,00	364 000,00	279 850,00	0,00	84 150,00	-185 200,00	178 800,00	94 650,00	0,00	84 150,00
63		1601	Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki odpadów dla gminy Izabelin 2019-2021	7 129 000,00	84 150,00	0,00	0,00	84 150,00		84 150,00	0,00	0,00	84 150,00
		1602			14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	
64		1600	Elektroniczna altana śmietnikowa	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	-185 200,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 561 000,00	1 061 000,00	61 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 061 000,00	61 000,00	0,00	1 000 000,00
65		1600	Budowa polany rekreacyjnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz wybiegiem dla psów w Laskach	561 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
66		1620	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
67		1610	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	18 771 475,00	580 000,00	130 000,00	0,00	450 000,00	-398 525,00	181 475,00	107 675,00	0,00	73 800,00
	92601		Obiekty sportowe	18 771 475,00	580 000,00	130 000,00	0,00	450 000,00	-398 525,00	181 475,00	107 675,00	0,00	73 800,00
68		1600	Budowa infrastruktury – sportowo rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych 2020-2023	18 101 475,00	500 000,00	50 000,00	0,00	450 000,00	-398 525,00	101 475,00	27 675,00	0,00	73 800,00
69		1600	Budowa skateparku w gminie Izabelin	670 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
RAZEM				69 107 574,48	9 187 813,41	6 830 512,11	0,00	2 357 301,30	-1 084 300,00	8 103 513,41	6 122 412,11	0,00	1 981 101,30

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/260/20
Rady Gminy Izabelin
z dnia 15 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 R.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XVII/136/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		80 367 267,56	-219 213,00	80 148 054,56
2	Wydatki		81 948 403,96	-3 193 755,00	78 754 648,96
3	Wynik budżetu		-1 581 136,40	2 974 542,00	1 393 405,60
Przychody ogółem:			6 312 645,12	-2 974 542,00	3 338 103,12
1	Przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych	§ 952	0,00		0,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek długoterminowych	§ 952	0,00		0,00
3	Przychody z emisji obligacji	§ 952	0,00		0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 089 201,60	-2 974 542,00	3 114 659,60
	w tym: na pokrycie deficytu		1 357 692,88	-1 357 692,88	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		4 731 508,72	-1 616 849,12	3 114 659,60
5	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	169 867,80	0,00	169 867,80
	w tym: na pokrycie deficytu		169 867,80	-169 867,80	0,00
	na wydatki		0,00	169 867,80	169 867,80
6	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	53 575,72	0,00	53 575,72
	w tym: na pokrycie deficytu		53 575,72	-53 575,72	0,00
	na wydatki		0,00	53 575,72	53 575,72
Rozchody ogółem:			4 731 508,72	0,00	4 731 508,72
1	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	2 923 000,00		2 923 000,00
2	Spłaty pożyczek długoterminowych	§ 992	1 808 508,72		1 808 508,72

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/260/20
Rady Gminy Izabelin
z dnia 15 grudnia 2020 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/136/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	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	2 682 046,00		2 682 046,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	508 000,00		508 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów warszawską komunikacją miejską	2 357 032,00	-115 900,00	2 241 132,00
4	600	60014	1610	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa ulicy Fedorowicza w Hornówku	35 000,00	-35 000,00	0,00
5	600	60014	1610	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja w Izabelinie C na długości ok. 1,5 km	780 000,00		780 000,00
6	600	60095	1610	Gmina Jawornik Polski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Jawornik Polski na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi	50 000,00		50 000,00
7	710	71095	1612	Województwo Mazowieckie	Realizacja projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	15 250,88		15 250,88

8	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	200 000,00		200 000,00
9	921	92113	1610	Centrum Kultury Izabelin	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	140 000,00		140 000,00
10	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Dofinansowanie realizacji koncertu ku czci św. Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin	10 000,00		10 000,00
RAZEM						6 777 328,88	-150 900,00	6 626 428,88

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/260/20

Rady Gminy Izabelin

z dnia 15 grudnia 2020 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/136/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji
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	520 000,00		520 000,00
2	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	758 000,00		758 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	801	80101	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Wspólna realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. "Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie"	173 303,00		173 303,00
4	801	80101	1202		32 355,00		32 355,00	
5	801	80104	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Wspólna realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. "Różne możliwości - jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier - dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin"	192 393,00		192 393,00
6	801	80104	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Wspólna realizacja projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. "Różne możliwości - jeden cel = edukacja przedszkolna w Izabelinie bez barier - dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin"	159 181,70		159 181,70
			1611			38 558,30		38 558,30

7	851	85154	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej	30 000,00		30 000,00
8	851	85195	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją programu z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
9	852	85295	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy	33 000,00		33 000,00
10	852	85295	1200	Organizacje realizujące zadania w formie "małego grantu" (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)		10 000,00		10 000,00
11	854	85412	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałych na terenie gminy	65 000,00		65 000,00
12	854	85412	1200	Organizacje realizujące zadania w formie "małego grantu" (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)		8 000,00		8 000,00
13	855	85504	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie ogniska wychowawczego dla dzieci i młodzieży	110 000,00		110 000,00
14	855	85504	1200	Organizacje realizujące zadania w formie "małego grantu" (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)		20 000,00		20 000,00
15	855	85505	1200	Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie na terenie gminy Izabelin	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 zamieszkałymi na terenie gminy	101 000,00	-16 000,00	85 000,00
16	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	170 000,00		170 000,00
18	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	490 000,00		490 000,00

19	900	90095	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju	0,00		0,00
20	900	90095	1200	Organizacje realizujące zadania w formie "małego grantu" (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)		20 000,00	-13 000,00	7 000,00
21	921	92195	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu 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	0,00	0,00	0,00
22	921	92195	1200	Organizacje realizujące zadania w formie "małego grantu" (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)		8 000,00	-8 000,00	0,00
23	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	260 000,00		260 000,00
24	926	92605	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy	14 500,00	-14 500,00	0,00
25	926	92605	1200	Organizacje realizujące zadania w formie "małego grantu" (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)		24 500,00	-10 000,00	14 500,00
RAZEM						3 272 791,00	-71 500,00	3 201 291,00