



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2022 r.

Poz. 8593

UCHWAŁA NR LVIII/458/22 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2022 Gminy Izabelin Nr XLIX/382/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 80.711.231,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 72.545.805,98 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.165.425,30 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 115.889.678,99 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 75.859.893,39 zł,

2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 40.029.785,60 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 271.622,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się dochody w kwocie 88.475,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 395.597,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 95.560,96 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

- 4) ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa określone w tabeli nr 8, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 1, 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

Załącznik do uchwały Nr LVIII/458/22
Rady Gminy Izabelin
z dnia 26 lipca 2022 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2022 R.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	316 500,00	162 360,00	478 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	305 000,00	162 360,00	467 360,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	162 360,00	162 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 565 100,00	31 000,00	3 596 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 284 600,00	253 000,00	3 537 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	250 000,00	287 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	3 000,00	3 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 500,00	-222 000,00	58 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253 000,00	-230 000,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-2 000,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	20 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	215 837,35	35 000,00	250 837,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	25 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 107 853,00	224 307,00	45 332 160,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 500,00	50 000,00	101 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 528 167,00	43 500,00	4 571 667,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 500,00	15 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 166 000,00	109 185,00	5 275 185,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 500,00	3 500,00	46 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 874 000,00	100 000,00	1 974 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	685,00	3 485,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 200,00	5 000,00	32 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	532 602,00	21 622,00	554 224,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	21 622,00	271 622,00
801		Oświata i wychowanie	3 217 248,93	772 262,00	3 989 510,93
	80101	Szkoły podstawowe	254 786,47	772 262,00	1 027 048,47
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	772 262,00	772 262,00
852		Pomoc społeczna	2 043 112,00	15 000,00	2 058 112,00
	85216	Zasiłki stałe	149 000,00	15 000,00	164 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	15 000,00	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 082 319,00	28 057,00	5 110 376,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 742,00	8 742,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 742,00	8 742,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	90095	Pozostała działalność	839 219,00	14 315,00	853 534,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 315,00	14 315,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	130 000,00	160 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	130 000,00	130 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem:			79 293 245,28	1 417 986,00	80 711 231,28

Załącznik do uchwały Nr LVIII/458/22
Rady Gminy Izabelin
z dnia 26 lipca 2022 r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2022 R.

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 154 340,00	30 360,00	20 184 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 110 000,00	413 000,00	4 523 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 406 000,00	143 000,00	2 549 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	270 000,00	770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 168 000,00	-382 640,00	14 785 360,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 802 800,00	-175 000,00	1 627 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 365 200,00	-207 640,00	13 157 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 510 106,00	-125 000,00	4 385 106,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 164 706,00	-95 000,00	4 069 706,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	396 706,00	-95 000,00	301 706,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 400,00	-10 000,00	15 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 400,00	-10 000,00	15 400,00
710			Działalność usługowa	1 630 200,00	-113 000,00	1 517 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 200,00	-75 000,00	295 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 200,00	-75 000,00	260 200,00
	71035		Cmentarze	1 138 000,00	2 000,00	1 140 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 000,00	2 000,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	57 000,00	-40 000,00	17 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	10 798 955,36	118 291,00	10 917 246,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 819 287,01	89 291,00	7 908 578,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	911 500,00	89 291,00	1 000 791,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	30 000,00	183 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 000,00	30 000,00	177 000,00
	75095		Pozostała działalność	744 731,00	-1 000,00	743 731,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	489 200,00	-1 000,00	488 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 114 180,00	33 400,00	2 147 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 586 550,00	14 000,00	1 600 550,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 000,00	14 000,00	105 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	271 970,00	19 400,00	291 370,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	19 400,00	19 400,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	270 000,00	520 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	270 000,00	520 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	250 000,00	270 000,00	520 000,00
758			Różne rozliczenia	2 632 284,00	31 300,00	2 663 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 500,00	31 300,00	121 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 500,00	31 300,00	121 800,00
801			Oświata i wychowanie	30 310 443,62	773 000,00	31 083 443,62
	80101		Szkoły podstawowe	13 415 336,11	773 000,00	14 188 336,11
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 940 000,00	773 000,00	2 713 000,00
	80104		Przedszkola	9 437 116,57	900,00	9 438 016,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	769 315,00	900,00	770 215,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 000,00	-900,00	81 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 000,00	-900,00	81 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 064 379,96	21 622,00	1 086 001,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 975,00	21 622,00	395 597,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 975,00	21 622,00	184 597,00
852			Pomoc społeczna	4 632 354,00	-25 000,00	4 607 354,00
	85216		Zasiłki stałe	187 400,00	15 000,00	202 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 200,00	15 000,00	198 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 776,00	-34 000,00	54 776,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 776,00	-34 000,00	54 776,00
	85295		Pozostała działalność	2 269 376,00	-6 000,00	2 263 376,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263 232,00	-6 000,00	257 232,00
855			Rodzina	7 351 423,00	-45 000,00	7 306 423,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	85595		Pozostała działalność	185 000,00	-25 000,00	160 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	185 000,00	-25 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 226 131,05	197 013,00	15 423 144,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 245 666,99	6 000,00	2 251 666,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 776,99	6 000,00	301 776,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	479 500,00	-10 000,00	469 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 500,00	-10 000,00	19 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 207 000,00	5 000,00	1 212 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 007 000,00	5 000,00	1 012 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 504,06	1 742,00	9 246,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 504,06	1 742,00	9 246,06
	90095		Pozostała działalność	4 749 860,00	194 271,00	4 944 131,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	300 034,00	194 271,00	494 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 304 814,00	251 000,00	4 555 814,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 421 214,00	66 400,00	3 487 614,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 140 214,00	66 400,00	3 206 614,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 400,00	183 600,00	410 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 400,00	183 600,00	260 000,00
	92195		Pozostała działalność	155 200,00	1 000,00	156 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 600,00	1 000,00	37 600,00
926			Kultura fizyczna	5 661 130,00	0,00	5 661 130,00
	92695		Pozostała działalność	288 930,00	0,00	288 930,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 130,00	-1 457,00	151 673,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 800,00	1 457,00	12 257,00

Razem:				114 471 692,99	1 417 986,00	115 889 678,99
--------	--	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik do uchwały Nr LVIII/458/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 lipca 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą				Zmiany	Planowane wydatki po zmianie			
					Od	Do		rok budżetowy 2022 (10+11+12)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2022 (15+16+17)	z tego źródła finansowania		
									dochody własne	emisja obligacji/ pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich			dochody własne	emisja obligacji/ pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	600			Transport i łączność			44 978 748,00	14 628 200,00	8 523 200,00	5 800 000,00	305 000,00	62 360,00	14 690 560,00	8 585 560,00	5 800 000,00	305 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy			1 020 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	270 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
1			1600	<i>WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych</i>	2022	2023	1 020 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	270 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			541 000,00	531 000,00	481 000,00	0,00	50 000,00	0,00	531 000,00	481 000,00	0,00	50 000,00
2			1600	<i>WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin</i>	2022	2023	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
3			1600	<i>WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną</i>	2020	2022	490 000,00	480 000,00	430 000,00	0,00	50 000,00		480 000,00	430 000,00	0,00	50 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			4 852 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00
4			1600	<i>WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin</i>	2022	2023	202 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
5			1600	<i>WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja</i>	2021	2023	4 650 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			1610	<i>WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszcza/3 Maja w Mościskach</i>	2022	2023	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne			36 350 748,00	13 365 200,00	7 310 200,00	5 800 000,00	255 000,00	-207 640,00	13 157 560,00	7 102 560,00	5 800 000,00	255 000,00
7			1600	<i>WRUM.1.6 Przebudowa drogi gminnej ul. Przeszkolnej w Laskach na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Kludyńskiej</i>	2020	2022	585 350,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00

8			1600	WRUM.1.7 Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej w Hornówku	2020	2022	5 087 000,00	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00		5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00
9			1600	WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Kołcowej w Izabelinie C	2020	2023	2 379 815,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10			1600	WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2025	3 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
11			1600	WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu	2020	2023	1 145 140,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	-270 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
12			1600	WRUM.1.13 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID)	2020	2024	2 852 520,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
13			1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
14			1600	WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2024	1 405 000,00	155 000,00	105 000,00	0,00	50 000,00		155 000,00	105 000,00	0,00	50 000,00
15			1600	WRUM.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Krasińskiego w Izabelinie C	2020	2024	1 660 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
16			1600	WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	2021	2023	1 550 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
17			1600	WRUM.1.22 Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach	2021	2025	1 601 800,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00		428 000,00	428 000,00	0,00	0,00
18			1600	WRUM.1.23 Przebudowa drogi gminnej ul. Dolina Jozefata w Laskach	2021	2024	722 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
19			1600	WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku	2021	2024	561 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00		61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
20			1600	WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	2022	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			1600	WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu	2020	2025	3 162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00
21			1600	WRUM.1.27 Opracowanie studium komunikacyjnego dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska, Klaudyn gm. Stare Babice i Nowojanickiego w m.st. W-wy	2022	2022	650 000,00	650 000,00	445 000,00	0,00	205 000,00		650 000,00	445 000,00	0,00	205 000,00
22			1600	WRUM.1.28 Dokumentacja projektowa dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	2022	2023	130 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
23			1600	WRUM.1.29 Budowa drogi gminnej ul. Makowej w Mościskach	2022	2023	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
24			1600	WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C	2021	2023	950 000,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00		76 200,00	76 200,00	0,00	0,00
25			1600	WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	2021	2022	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00		413 000,00	413 000,00	0,00	0,00

26			1600	WRUM.1.35 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27			1600	WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2022	2022	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
28			1600	WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
29			1600	WRUM.1.39 Przebudowa drogi gminnej ul. Kollataja w Izabelinie B	2022	2022	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
30			1600	WRUM.1.40 Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabelinem B a Hornówkiem	2021	2023	560 763,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
31			1600	WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2022	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
32			1600	WRUM.1.43 Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Sterakowa	2022	2023	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
33			1600	WRUM.1.44 Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku	2022	2022	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
34			1600	WRUM.1.45 Przebudowa drogi gminnej ul. Rzędziana w Izabelinie B	2022	2022	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
35			1600	WRUM.1.46 Uspokojenie ruchu na drodze gminnej na ul. Langiewicza w Izabelinie	2022	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
36			1600	WRUM.1.47 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Izabelinie	2022	2023	880 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
37			1600	WRUM.1.48 Przebudowa ul. Kwitnca, ul. Białych Bzów, ul. Jaśminowa, ul. Fiołkowa w Mościskach	2022	2024	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
38			1600	WRUM.1.49 Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sterakowie	2022	2023	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
39			1600	WRUM.1.50 Organizacja ruchu wokół szkoły podstawowej w Izabelinie ul. Wojska Polskiego	2022	2023	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
40			1600	WRUM.1.51 Przebudowa drogi gminnej ul. Sarenki w Truskawiu	2022	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
41			1600	WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2022	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			14 266 510,00	3 658 000,00	658 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 658 000,00	658 000,00	3 000 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			13 561 510,00	3 608 000,00	608 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 608 000,00	608 000,00	3 000 000,00	0,00
42			1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2016	2023	13 561 510,00	3 608 000,00	608 000,00	3 000 000,00	0,00	3 608 000,00	608 000,00	3 000 000,00	0,00	
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			705 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
43			1600	WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2023	705 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	710			Działalność usługowa			1 662 269,04	1 046 000,00	46 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 046 000,00	46 000,00	1 000 000,00	0,00

		71035		Cmentarze			1 631 076,00	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00
44			1600	<i>WRUM.6.2 Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach</i>	2020	2023	1 631 076,00	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00		1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00
		71095		Pozostała działalność			31 193,04	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
45			1612	<i>WEPM.1.3 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	2016	2022	31 193,04	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		720		Informatyka			3 515 098,00	3 411 394,30	1 451 942,30	0,00	1 959 452,00	0,00	3 411 394,30	1 451 942,30	0,00	1 959 452,00
		72095		Pozostała działalność			3 515 098,00	3 411 394,30	1 451 942,30	0,00	1 959 452,00	0,00	3 411 394,30	1 451 942,30	0,00	1 959 452,00
46			1600	<i>WEPM.1.5 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych</i>	2022	2022	254 674,00	254 674,00	254 674,00	0,00	0,00		254 674,00	254 674,00	0,00	0,00
47			1600	<i>WEPM.1.2 Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Gminy</i>	2022	2022	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00		46 100,00	46 100,00	0,00	0,00
48			1601	<i>WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin</i>	2020	2022	3 174 324,00	1 959 452,00	0,00	0,00	1 959 452,00		1 959 452,00	0,00	0,00	1 959 452,00
			1602					1 111 168,30	1 111 168,30	0,00	0,00	1 111 168,30	1 111 168,30	0,00	0,00	
49			1600	<i>WEPM.1.7 Zakup Oprogramowania dla Urzędu Gminy</i>	2022	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		750		Administracja publiczna			90 647,00	89 628,00	17 999,00	0,00	71 629,00	0,00	89 628,00	17 999,00	0,00	71 629,00
		75095		Pozostała działalność			90 647,00	89 628,00	17 999,00	0,00	71 629,00	0,00	89 628,00	17 999,00	0,00	71 629,00
50			1600	<i>WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>	2018	2023	90 647,00	91,00	91,00	0,00	0,00		91,00	91,00	0,00	0,00
			1601					71 629,00	0,00	0,00	71 629,00	71 629,00	0,00	0,00	71 629,00	
			1602					17 908,00	17 908,00	0,00	0,00	17 908,00	17 908,00	0,00	0,00	
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 034 000,00	1 112 000,00	312 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00	312 000,00	800 000,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne			1 873 000,00	1 073 000,00	273 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00	273 000,00	800 000,00	0,00
51			1600	<i>WRUM.3.8 Budowa nowego obiektu strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach</i>	2022	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
52			1600	<i>WRUM.3.7 Zakup podnośnika pożarniczego 25 M dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach</i>	2021	2022	1 700 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00		900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00
53			1600	<i>ZKM.1.3 OSP Laski -montaż CUT-lancy</i>	2022	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
54			1600	<i>ZKM.1.4 OSP Laski - Zakup autopompy do samochodu pożarniczego SCANIA</i>	2022	2022	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
55			1600	<i>ZKM.1.5 Zakup agregatu prądotwórczego do budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie</i>	2022	2022	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		75495		Pozostała działalność			144 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
56			1600	<i>WEPM.1.5 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin</i>	2021	2022	142 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
57			1600	<i>FSM.2.1.22 Montaż 2 kamer monitorujących plac zabaw</i>	2022	2022	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	801			Oświata i wychowanie			7 713 157,30	3 807 708,30	1 385 000,00	2 100 000,00	322 708,30	773 000,00	4 580 708,30	2 158 000,00	2 100 000,00	322 708,30
		80101		Szkoły podstawowe			5 193 983,00	1 940 000,00	440 000,00	1 500 000,00	0,00	773 000,00	2 713 000,00	1 213 000,00	1 500 000,00	0,00
			1600	<i>WRUM.4.3 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49</i>	2020	2022	2 882 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00
58			1600	<i>WRUM.4.5 Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego - wyjście ewakuacyjne i system oddymiania szatni</i>	2020	2022	671 500,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00		600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
59			1600	<i>WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49</i>	2021	2022	1 410 430,00	1 110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00		1 110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00
60			1600	<i>WRUM.4.17 Modernizacja pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego</i>	2022	2022	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
61			1600	<i>SPM.1.7 Zakup klimatyzatorów</i>	2022	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola			2 435 174,30	1 732 708,30	810 000,00	600 000,00	322 708,30	0,00	1 732 708,30	810 000,00	600 000,00	322 708,30
62			1600	<i>WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu</i>	2020	2022	1 592 466,00	1 200 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00		1 200 000,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00
63			1600	<i>GPLM.1.2 Wykonanie instalacji wideotelefonicznej w budynku przedszkola</i>	2022	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
64			1600	<i>WRUM.4.9 Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu w Przedszkolu w Izabelinie</i>	2021	2022	790 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
65			1600	<i>GPLM.1.3 Zakup zasobnika na wodę</i>	2022	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
66			1601	<i>GPLM.1.4 Projekt "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin"</i>	2022	2022	22 708,30	22 708,30	0,00	0,00	22 708,30		22 708,30	0,00	0,00	22 708,30
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			84 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
67			1600	<i>GSIM.2.9 Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego</i>	2022	2022	20 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
68			1600	<i>GSIM.2.10 Zakup 2 szt. sokowirówek przemysłowych do kuchni w szkole podstawowej</i>	2022	2022	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
69			1600	<i>GSIM.2.11 Zakup pieca konwekcyjnego do szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego</i>	2022	2022	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 630 319,07	5 892 424,00	2 965 005,00	2 000 000,00	927 419,00	194 271,00	6 086 695,00	3 159 276,00	2 000 000,00	927 419,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			930 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
70			1600	<i>WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych</i>	2021	2024	630 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
71			1610	<i>WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych</i>	2022	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
72			1610	<i>WRUM.5.11 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania</i>	2022	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
73			1600	WOSM.1.2 Dostawa 2 miniatlan do zbiórki małych elektroodpadów	2022	2022	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00		42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 032 112,00	1 949 890,00	1 249 890,00	600 000,00	100 000,00	0,00	1 949 890,00	1 249 890,00	600 000,00	100 000,00
74			1600	WRUM.6.18 Instalacja zielonych ekranów na terenie gminy	2022	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75			1600	WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2021	2022	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
76			1600	WRUM.4.14 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie	2021	2022	1 165 000,00	1 095 000,00	395 000,00	600 000,00	100 000,00		1 095 000,00	395 000,00	600 000,00	100 000,00
77			1600	FSIB.2.1.22 Projekt zagospodarowania działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	2022	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
78			1600	FSIB.2.2.22 Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	2022	2022	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
79			1600	WRUM.5.17 Zagospodarowanie terenu pętli autobusowej w Truskawiu	2022	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80			1600	WRUM.6.20 Zadrzewienie nieruchomości gminnych w ramach zagospodarowania terenów zielonych	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
81			1600	WRUM.6.21 Budowa placu zabaw w gminie Izabelin	2022	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
82			1600	FSH.1.4.22 Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi Hornówek	2022	2022	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00		22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
83			1600	FSIC.1.2.22 Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi Izabelin C i mała architektura	2022	2022	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00		22 750,00	22 750,00	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
84			1610	WRUM.5.10 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2022	2022	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
85			1600	WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2022	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			2 050 673,07	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
86			1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2023	2 050 673,07	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność			10 925 034,00	2 620 034,00	392 615,00	1 400 000,00	827 419,00	194 271,00	2 814 305,00	586 886,00	1 400 000,00	827 419,00
87			1600	FSS.2.1.22 Wykonanie zjazdu linowego (tyrolki) na placu zabaw	2022	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
88			1600	WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni	2022	2023	3 010 000,00	1 505 000,00	77 581,00	600 000,00	827 419,00		1 505 000,00	77 581,00	600 000,00	827 419,00

89			1600	WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	2019	2023	7 600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
90			1620	WRUM.5.5 Zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.	2022	2022	300 034,00	300 034,00	300 034,00	0,00	0,00	194 271,00	494 305,00	494 305,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00
		92113		Centra kultury i sztuki			3 281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00
91			1600	WRUM.6.14 Modernizacja budynku Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21	2021	2025	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
92			1610	WFM.1.1 Dotacja celowa na inwestycje CKI	2022	2022	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
93			1600	WRUM.6.22 Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach	2022	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna			14 603 900,00	4 923 800,00	623 800,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	4 923 800,00	623 800,00	3 800 000,00	500 000,00
		92601		Obiekty sportowe			14 603 900,00	4 923 800,00	623 800,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	4 923 800,00	623 800,00	3 800 000,00	500 000,00
94			1600	WRUM.6.7 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych	2020	2022	680 100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
95			1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2023	12 680 000,00	4 550 000,00	250 000,00	3 800 000,00	500 000,00		4 550 000,00	250 000,00	3 800 000,00	500 000,00
96			1600	WRUM.6.19 Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	2021	2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
97			1600	WRUM.6.23 Zwrot dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych	2022	2022	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00		73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
Razem							108 925 648,41	39 000 154,60	16 413 946,30	18 500 000,00	4 086 208,30	1 029 631,00	40 029 785,60	17 443 577,30	18 500 000,00	4 086 208,30

Załącznik do uchwały Nr LVIII/458/22
Rady Gminy Izabelin
z dnia 26 lipca 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2022 R.**

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90019	0690		8 742,00					
900	90019		1100		9 246,06	9 246,06	0,00	0,00	0,00
RAZEM				8 742,00	9 246,06	9 246,06	0,00	0,00	0,00

Załącznik do uchwały Nr LVIII/458/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 lipca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 R.

Tabela nr 8 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Grupa par.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Plan łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	1100	Izabelin B	Zakup i montaż lustra na zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Boh. Kampinosu	2 000,00		2 000,00	21 000,00
2.				Izabelin C	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi	7 500,00		7 500,00	
3.				Mościska	Zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Kwitnącej	1 500,00		1 500,00	
4.				Hornówek	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	10 000,00		10 000,00	
5.		60095	1100	Truskaw	Warsztaty i wykonanie witaacza przy wjeździe do wsi	0,00		0,00	0,00
6.	700	70095	1100	Mościska	Wynajem sali na zebranie wiejskie	400,00		400,00	15 400,00
7.				Mościska	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mościskach ul. Charbowa 4	15 000,00		15 000,00	
8.	750	75095	1100	Laski	Zakup i wykonanie materiałów biurowych i reklamowych	5 256,00		5 256,00	22 420,00
9.				Mościska	Zakup materiałów biurowych	500,00		500,00	
10.				Mościska	Druk ulotek i gazetek - materiałów informacyjno-promocyjnych	2 000,00		2 000,00	
11.				Hornówek	Komunikacja z mieszkańcami	400,00		400,00	
12.				Izabelin B	Zakup materiałów reklamowych i informacyjnych	1 500,00		1 500,00	
13.				Izabelin C	Wspieranie aktywności mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym	6 882,00	-1 000,00	5 882,00	
14.				Truskaw	Wykonanie ulotek i materiałów informacyjnych	6 882,00		6 882,00	
15.	754	75412	1100	Izabelin C	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi	2 500,00		2 500,00	10 700,00
16.				Mościska	Doposażenie jednostki OSP Laski	3 000,00		3 000,00	
17.				Laski	Zakup sprzętu niezbędnego do wykonywania działań ratowniczych dla OSP Laski	2 700,00		2 700,00	
18.				Laski	Szkolenie dla strażaków OSP Laski	2 500,00		2 500,00	
19.	75495	1100	Hornówek	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	8 500,00		8 500,00	13 500,00	
20.			Izabelin C	Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wsi	5 000,00		5 000,00		
21.			1600	Mościska	Montaż 2 kamer monitorujących plac zabaw	2 000,00			2 000,00
22.	900	90003	1100	Izabelin B	Zakup 5 szt. koszy na śmieci	0,00		0,00	0,00
23.		90004	1100	Hornówek	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	1 000,00		1 000,00	63 276,99
24.				Hornówek	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	9 942,00		9 942,00	
25.				Izabelin B	Pielęgnacja zieleni przy placu zabaw na ul. Zagłoby	0,00		0,00	

26.			Izabelin B	Wymiana siedzisk w ławkach w miejscu spotkań mieszkańców przy kapliczce	3 900,00		3 900,00		
27.			Izabelin C	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi i mała architektura	2 250,00		2 250,00		
28.			Mościska	Poprawa estetyki wsi	2 908,93		2 908,93		
29.			Laski	Projekt i wykonanie nasadzeń zieleni w sołectwie	8 000,00		8 000,00		
30.			Laski	Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	3 252,00		3 252,00		
31.			Sieraków	Działania na rzecz poprawy estetyki wsi	2 024,06		2 024,06		
32.			Truskaw	Zagospodarowanie terenu mokrych łąk położonych w sołectwie	28 000,00		28 000,00		
33.			Truskaw	Zakup i montaż tablic informacyjnych i edukacyjnych	0,00		0,00		
34.			Truskaw	Zagospodarowanie i porządkowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00		
35.			Izabelin B	Projekt zagospodarowania działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	20 000,00		20 000,00		
36.		1600	Izabelin B	Zagospodarowanie działek u zbiegu ul. Zagłoby i ul. Kmicica	0,00		0,00	64 890,00	
37.			Hornówek	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	22 140,00		22 140,00		
38.			Izabelin C	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi i mała architektura	22 750,00		22 750,00		
39.	90005	1100	Hornówek	Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	500,00		500,00	500,00	
40.	90015	1100	Laski	Montaż oświetlenia świątecznego wzdłuż ulic	7 000,00		7 000,00	17 000,00	
41.			Truskaw	Zakup i montaż oświetlenia świątecznego wzdłuż ulic	10 000,00		10 000,00		
42.			Hornówek	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	11 000,00		11 000,00		
43.			Mościska	Zakup materiałów służących zabezpieczeniu dachu wiaty piknikowej	1 500,00		1 500,00		
44.			Mościska	Urządzenie i wyposażenie lokalnego placu piknikowego	7 000,00		7 000,00		
45.			Mościska	Zakup zestawu mebli pod wiatę na placu piknikowym	3 000,00		3 000,00		
46.		90095	Izabelin C	Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi i mała architektura	0,00		0,00	30 126,00	
47.			Laski	Leśne brykanki - zajęcia edukacyjno-ekologiczne dla dzieci i młodzieży	7 626,00		7 626,00		
48.		1600	Sieraków	Wykonanie zjazdu linowego (tyrolki) na placu zabaw	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
49.			Truskaw	Zakup kwiatów i zniczy w celu uczczenia miejsc pamięci	1 000,00		1 000,00		
50.	921	92195	1100	Izabelin C	Wspieranie aktywności mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym	1 000,00	1 000,00	2 000,00	13 000,00
51.			Sieraków	Projekt i wykonanie tablicy historycznej wsi Sieraków	10 000,00		10 000,00		
52.			Hornówek	Wspieranie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym	1 100,00		1 100,00		
53.	926	92695	1100	Izabelin B	Organizacja dnia dziecka w ramach wspierania aktywności mieszkańców	6 000,00		6 000,00	151 673,00
54.			Izabelin B	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach wspierania aktywności mieszkańców	10 000,00	-1 457,00	8 543,00		

55.			Izabelin B	Zakup piłek do siatkówki i koszykówki w ramach krzewienia kultury fizycznej	760,00		760,00	
56.			Izabelin B	Organizacja kuligu dla mieszkańców w ramach wspierania aktywności mieszkańców	6 000,00		6 000,00	
57.			Izabelin B	Zakup i montaż 2 piłkochwyłów na boisku do piłki koszykowej przy placu zabaw	19 470,00		19 470,00	
58.			Laski	Zakup sprzętu do imprez plenerowych	10 000,00		10 000,00	
59.			Laski	Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej	2 500,00		2 500,00	
60.			Laski	Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	12 300,00		12 300,00	
61.			Laski	Zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej	15 000,00		15 000,00	
62.			Mościska	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	2 500,00		2 500,00	
63.			Mościska	Organizacja pikniku sołeckiego połączonego z piknikiem z okazji dnia dziecka w ramach wspierania aktywności mieszkańców	10 000,00		10 000,00	
64.			Izabelin C	Wspieranie aktywności sportowo-rekreacyjnych integrujących mieszkańców sołectwa	25 000,00		25 000,00	
65.			Sieraków	Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	10 000,00		10 000,00	
66.			Truskaw	Organizacja imprez, zajęć tematycznych, sportowych, patriotycznych - działania integrujące mieszkańców	22 500,00		22 500,00	
67.			Truskaw	Organizacja imprez, zajęć tematycznych, sportowych, patriotycznych - działania integrujące mieszkańców	2 500,00		2 500,00	
68.		1400	Hornówek	Wspieranie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym	8 299,00		8 299,00	12 256,00
69.			Izabelin B	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach wspierania aktywności mieszkańców	0,00	1 457,00	1 457,00	
Ogółem					452 741,99	0,00	452 741,99	452 741,99

Załącznik do uchwały Nr LVIII/458/22

Rady Gminy Izabelin

z dnia 26 lipca 2022 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/382/21 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 grudnia 2021 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	2 664 214,00	39 800,00	2 704 014,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	442 000,00		442 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów warszawską komunikacją miejską	2 310 000,00	143 000,00	2 453 000,00
4	600	60004	1200	Gmina Stare Babice	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów linią L-7	96 000,00		96 000,00
5	600	60015	1610	Województwo Mazowieckie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - Przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszcza/3 Maja w Mościskach	2 215 000,00		2 215 000,00
6	700	70005	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Środki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ul. Jodłowej w Mościskach	160 000,00		160 000,00
7	710	71095	1200	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	6 000,00		6 000,00
8	710	71095	1612	Województwo Mazowieckie	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 326,00		5 326,00

9	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	263 000,00		263 000,00
10	921	92113	1610	Centrum Kultury Izabelin	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych instytucji	81 000,00		81 000,00
11	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju kultury na terenie gminy Izabelin	373 900,00	26 600,00	400 500,00
12	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju sportu na terenie gminy Izabelin	102 100,00		102 100,00
13	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Organizacja wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	17 600,00		17 600,00
RAZEM						8 736 140,00	209 400,00	8 945 540,00