



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 maja 2023 r.

Poz. 6505

UCHWAŁA NR LXXI/562/23 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Izabelin Nr LXV/501/22 z dnia 13 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 94.920.764,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69.748.141,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.172.622,34 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 128.959.192,97 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74.144.584,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 54.814.608,80 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 34.038.428,84 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 11.950.000,00 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.838.062,52 zł,

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2054, 2414, z 2023 r. poz. 412.

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.162.837,86 zł,
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 87.528,46 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 37.138.428,84 zł, z tytułu:
- 1) emisji obligacji w kwocie 11.950.000,00 zł,
 - 2) kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18.938.062,52 zł,
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.162.837,86 zł,
 - 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 87.528,46 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.100.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.”;
- 5) ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa określone w tabeli nr 8, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
 - 6) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.
- § 2. Tabele i załączniki, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin

Joanna Białas

Załącznik do uchwały Nr LXXI/562/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 23 maja 2023 r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2023 R.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LXV/501/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 645 000,00 | -5 000,00 | 8 640 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 582 000,00 | -5 000,00 | 8 577 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 236 000,00 | -5 000,00 | 231 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 159 869,28 | 583,00 | 160 452,28 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 152 559,28 | 583,00 | 153 142,28 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 683,00 | 3 683,00 |
| | | 2530 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 100,00 | -3 100,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43 952 521,03 | 4 417,00 | 43 956 938,03 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 580 550,00 | -583,00 | 5 579 967,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 80 000,00 | -583,00 | 79 417,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 518 604,03 | 5 000,00 | 5 523 604,03 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 898 432,00 | 338 485,00 | 13 236 917,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 200 000,00 | 338 485,00 | 2 538 485,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 338 485,00 | 338 485,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 945 805,44 | -338 485,00 | 3 607 320,44 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 569 527,97 | -311 485,00 | 258 042,97 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 311 485,00 | -311 485,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 349 515,38 | 2 500,00 | 352 015,38 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 61 750,00 | 2 500,00 | 64 250,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 691 616,00 | 451 208,00 | 3 142 824,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 200 000,00 | 451 208,00 | 651 208,00 |
| | | 6293 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 200 000,00 | 451 208,00 | 651 208,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 079 589,00 | 128 635,00 | 11 208 224,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 235 000,00 | 27 000,00 | 262 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 400 619,00 | 35 135,00 | 3 435 754,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 135,00 | 5 135,00 |
| Razem: | | | 94 338 421,13 | 582 343,00 | 94 920 764,13 |

Załącznik do uchwały Nr LXXI/562/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 23 maja 2023 r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2023 R.

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LXV/501/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 21 871 480,00 | 463 210,00 | 22 334 690,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 213 300,00 | 60 270,00 | 273 570,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 100 000,00 | 60 270,00 | 160 270,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 121 935,00 | 402 940,00 | 16 524 875,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 384 195,00 | -15 400,00 | 1 368 795,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 14 386 940,00 | 418 340,00 | 14 805 280,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 737 189,00 | -39 540,00 | 12 697 649,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 978 000,00 | -39 540,00 | 938 460,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 770 000,00 | -39 540,00 | 730 460,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 576 396,50 | 1 148,85 | 1 577 545,35 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 1 148,85 | 9 148,85 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 8 000,00 | 1 148,85 | 9 148,85 |
| 720 | | | Informatyka | 3 205 918,80 | 13 000,00 | 3 218 918,80 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 3 205 918,80 | 13 000,00 | 3 218 918,80 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 353 146,00 | 13 000,00 | 366 146,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 276 598,04 | 20 000,00 | 11 296 598,04 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 721 750,00 | 20 000,00 | 741 750,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 468 248,00 | 20 000,00 | 488 248,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 953 211,28 | 45 400,00 | 998 611,28 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 336 419,28 | 15 400,00 | 351 819,28 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 95 372,00 | 15 400,00 | 110 772,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 235 310,90 | 26 500,00 | 29 261 810,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 297 310,00 | 17 500,00 | 12 314 810,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 094 300,00 | 17 500,00 | 1 111 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 242 414,57 | 9 000,00 | 8 251 414,57 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 855 514,46 | -2 000,00 | 853 514,46 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 453 000,00 | 11 000,00 | 464 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 151 242,38 | 2 500,00 | 3 153 742,38 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 563 410,00 | 2 500,00 | 1 565 910,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 200 810,00 | 2 500,00 | 203 310,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 745 543,38 | 0,00 | 745 543,38 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 268 195,00 | 1,69 | 268 196,69 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 14 406,38 | -1,69 | 14 404,69 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 2 957 705,00 | 213 208,00 | 3 170 913,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 200 000,00 | 213 208,00 | 413 208,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 200 000,00 | 213 208,00 | 413 208,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 183 822,73 | -479 000,00 | 20 704 822,73 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 227 000,00 | -530 000,00 | 697 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 730 000,00 | -530 000,00 | 200 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 203 477,10 | 51 000,00 | 8 254 477,10 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 563 477,10 | 51 000,00 | 2 614 477,10 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 454 769,36 | -48 400,00 | 4 406 369,36 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 3 506 520,00 | 86 800,00 | 3 593 320,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 426 520,00 | 86 800,00 | 3 513 320,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 155 500,00 | -140 000,00 | 15 500,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 150 000,00 | -140 000,00 | 10 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 292 749,36 | 4 800,00 | 297 549,36 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 105 799,36 | -35 200,00 | 70 599,36 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 44 450,00 | 40 000,00 | 84 450,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 708 018,64 | 48 200,00 | 9 756 218,64 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 360 000,00 | 13 000,00 | 373 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 360 000,00 | 13 000,00 | 373 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 322 120,64 | 35 200,00 | 357 320,64 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 182 820,64 | 33 450,00 | 216 270,64 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 20 500,00 | 1 750,00 | 22 250,00 |
| Razem: | | | | 128 692 966,12 | 266 226,85 | 128 959 192,97 |

Załącznik do uchwały Nr LXXI/562/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 23 maja 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LXV/501/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Grupa par. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Lata realizacji | | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | Zmiany | Planowane wydatki po zmianie z tego źródła finansowania | | | | |
|-----|------------|--------------|------------|--|-----------------|------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | | | | | Od | Do | | rok budżetowy 2023 (7+8+9) | dochody własne | emisja obligacji | | dotacje na inwestycje, w tym ze środków europejskich | rok budżetowy 2023 (15+16+17) | dochody własne | emisja obligacji/ pożyczki | dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | | | Transport i łączność | | | 33 428 325,00 | 16 195 140,00 | 8 446 960,00 | 3 400 000,00 | 4 348 180,00 | 478 610,00 | 16 673 750,00 | 8 925 570,00 | 3 400 000,00 | 4 348 180,00 |
| | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | 922 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | 1600 | WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych | 2022 | 2023 | 922 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 477 400,00 | 467 400,00 | 417 400,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 467 400,00 | 417 400,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2 | | | 1600 | WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną | 2020 | 2023 | 477 400,00 | 467 400,00 | 417 400,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 467 400,00 | 417 400,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | 260 270,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 270,00 | 160 270,00 | 160 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 1600 | WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja | 2021 | 2024 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | | 1600 | WRUM.1.60 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Sienkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza w Izabelinie B | 2023 | 2023 | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 270,00 | 60 270,00 | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | | 4 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | 1610 | WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach | 2022 | 2024 | 4 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 27 553 655,00 | 14 737 740,00 | 7 039 560,00 | 3 400 000,00 | 4 298 180,00 | 418 340,00 | 15 156 080,00 | 7 457 900,00 | 3 400 000,00 | 4 298 180,00 |
| 6 | | | 1600 | WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C | 2020 | 2023 | 3 107 075,00 | 1 631 260,00 | 1 631 260,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 631 260,00 | 1 631 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | 1600 | WRUM.1.11 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łabędziej do ul. Mokre Łąki | 2020 | 2023 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | | 1600 | WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika | 2020 | 2024 | 2 300 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|---|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 9 | | 1600 | WRUM.1.13 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej (ZRID) | 2020 | 2023 | 2 930 100,00 | 2 840 000,00 | 1 140 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 2 790 000,00 | 1 090 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 10 | | 1600 | WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach | 2022 | 2023 | 1 954 000,00 | 1 950 000,00 | 750 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | 1 950 000,00 | 750 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 11 | | 1600 | WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie | 2020 | 2024 | 1 346 350,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 12 | | 1600 | WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B | 2021 | 2024 | 5 825 030,00 | 3 922 000,00 | 422 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | -60 270,00 | 3 861 730,00 | 361 730,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 13 | | 1600 | WRUM.1.22 Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolffa w Laskach | 2022 | 2023 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | 1600 | WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku | 2021 | 2023 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | 1600 | WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku | 2022 | 2023 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | 1600 | WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu | 2020 | 2025 | 5 075 360,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | 1600 | WRUM.1.28 Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska | 2022 | 2025 | 810 000,00 | 310 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | 310 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 18 | | 1600 | WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C | 2021 | 2024 | 900 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | 1600 | WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B | 2021 | 2023 | 55 300,00 | 55 300,00 | 55 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 55 300,00 | 55 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | | 1600 | WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych | 2023 | 2023 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 21 | | 1600 | WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt | 2022 | 2023 | 57 290,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | 1600 | WRUM.1.39 Przebudowa drogi gminnej ul. Kofłataja w Izabelinie B | 2022 | 2023 | 17 220,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | 1600 | WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzezińskiej | 2022 | 2023 | 145 460,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | | 1600 | WRUM.1.44 Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku | 2022 | 2023 | 177 060,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | | 1600 | WRUM.1.46 Uspokojenie ruchu na drodze gminnej ul. Langiewicza w Izabelinie | 2022 | 2023 | 208 610,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | | 1600 | WRUM.1.49 Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie | 2022 | 2023 | 10 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | 1600 | WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | 1600 | WRUM.1.54 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - projekt | 2023 | 2024 | 160 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | 1600 | WRUM.1.56 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Laskach gmina Izabelin | 2023 | 2023 | 450 800,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -91 390,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 298 180,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 298 180,00 | 298 180,00 | 0,00 | 0,00 | 298 180,00 | | |
| | | 52 620,00 | | | | | 52 620,00 | 0,00 | 0,00 | 52 620,00 | 52 620,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | | 1600 | WRUM.1.57 Organizacja ruchu na ul. Partyzantów w Laskach | 2023 | 2023 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | | 1600 | WRUM.1.58 Organizacja ruchu na ul. Łąkowej w Laskach | 2023 | 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | | 1600 | WRUM.1.59 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 12 948 460,00 | 12 208 000,00 | 3 708 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | -39 540,00 | 12 168 460,00 | 3 430 460,00 | 8 500 000,00 | 238 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 11 438 000,00 | 11 438 000,00 | 3 438 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 438 000,00 | 3 200 000,00 | 8 000 000,00 | 238 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 33 | | 1600 | WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje | 2023 | 2023 | 11 438 000,00 | 11 438 000,00 | 3 438 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | | 11 438 000,00 | 3 200 000,00 | 8 000 000,00 | 238 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 1 510 460,00 | 770 000,00 | 270 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | -39 540,00 | 730 460,00 | 230 460,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 34 | | 1600 | WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu | 2021 | 2024 | 1 440 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 660 000,00 | 160 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 35 | | 1600 | WRUM.2.3 Modernizacja instalacji w budynkach komunalnych | 2023 | 2023 | 14 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | | 1600 | WRUM.2.4 Budowa schodów w budynku gminnym przy ul. Matejki 25 | 2023 | 2023 | 56 460,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | -3 540,00 | 56 460,00 | 56 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | | | 2 338 621,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | | | 2 338 621,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | | 1600 | WRUM.6.2 Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach | 2020 | 2023 | 2 338 621,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 720 | | Informatyka | | | 3 718 443,71 | 2 937 695,80 | 1 256 687,80 | 0,00 | 1 681 008,00 | 13 000,00 | 2 950 695,80 | 719 687,80 | 550 000,00 | 1 681 008,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | | | 3 718 443,71 | 2 937 695,80 | 1 256 687,80 | 0,00 | 1 681 008,00 | 13 000,00 | 2 950 695,80 | 719 687,80 | 550 000,00 | 1 681 008,00 |
| 38 | | 1600 | WPEM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin | 2020 | 2023 | 3 137 968,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1601 | 1 681 008,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 681 008,00 | 1 681 008,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 008,00 | | |
| | 1602 | 903 541,80 | | | | | 903 541,80 | 0,00 | 0,00 | 903 541,80 | 353 541,80 | 550 000,00 | 0,00 | | |
| 39 | | 1600 | WPEM.1.5 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych | 2022 | 2023 | 547 975,00 | 320 646,00 | 320 646,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 333 646,00 | 333 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | 1600 | WPEM.1.8 Zakup oprogramowania dla jednostek gminnych | 2023 | 2023 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | | | 86 023,00 | 83 652,00 | 59 355,00 | 0,00 | 24 297,00 | 0,00 | 83 652,00 | 59 355,00 | 0,00 | 24 297,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | 86 023,00 | 83 652,00 | 59 355,00 | 0,00 | 24 297,00 | 0,00 | 83 652,00 | 59 355,00 | 0,00 | 24 297,00 |
| 41 | | 1601 | WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 2018 | 2023 | 33 023,00 | 24 297,00 | 0,00 | 0,00 | 24 297,00 | | 24 297,00 | 0,00 | 0,00 | 24 297,00 |
| | 1602 | 6 355,00 | | | | | 6 355,00 | 0,00 | 0,00 | 6 355,00 | 6 355,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 42 | | 1600 | WKS.1.5 Projekt identyfikacji wizualnej Gminy Izabelin | 2023 | 2023 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 42 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 56 700,00 | 56 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | | 1600 | ZKM.1.6 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego | 2023 | 2023 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | | 12 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | | 1600 | WPEM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin | 2023 | 2023 | 12 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | | | 4 803 272,00 | 1 593 745,00 | 593 745,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 28 500,00 | 1 622 245,00 | 622 245,00 | 700 000,00 | 300 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 2 002 230,00 | 1 094 300,00 | 94 300,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 17 500,00 | 1 111 800,00 | 111 800,00 | 700 000,00 | 300 000,00 |
| 45 | | 1600 | WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49 | 2021 | 2023 | 1 930 430,00 | 1 040 000,00 | 40 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | | 1 040 000,00 | 40 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 |
| 46 | | 1600 | WRUM.4.19 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego – wykonanie wentylacji pomieszczeń | 2023 | 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | | 1600 | WRUM.4.20 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 – etap II | 2023 | 2023 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | | 1600 | SPM.1.8 Modernizacja systemu telewizji dozorowanej w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego | 2023 | 2023 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | 80104 | | Przedszkola | | | 2 742 597,00 | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|----|--|-------|--|--|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 49 | | 1600 | | GPIM.1.1 Modernizacja łazienek w Przedszkolu w Izabelinie | 2023 | 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | | 1600 | | GPIM.1.2 Modernizacja systemu monitoringu w Przedszkolu w Izabelinie | 2023 | 2023 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | | 1600 | | GPLM.1.2 Wykonanie instalacji wideotelefonicznej w budynku przedszkola w Laskach | 2023 | 2023 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | | 1600 | | GPLM.1.5 Zakup i montaż zestawu klimatyzacji do sali dydaktycznej w Przedszkolu w Laskach | 2023 | 2023 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | | 1600 | | WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu | 2020 | 2023 | 1 962 466,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | | 1600 | | WRUM.4.9 Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu w Izabelinie | 2021 | 2023 | 712 131,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 80148 | | | 58 445,00 | 46 445,00 | 46 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 445,00 | 46 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | | 1600 | | GSIM.2.13 Zakup zmywarki kapturowej do kuchni w szkole podstawowej przy ul. 3 Maja | 2023 | 2023 | 22 245,00 | 22 245,00 | 22 245,00 | 0,00 | 0,00 | | 22 245,00 | 22 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | | 1600 | | GSIM.2.14 Zakup lodówki do kuchni do Gminnego Przedszkola w Izabelinie | 2023 | 2023 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | | 1600 | | GSIM.2.15 Zakup miksera uniwersalnego do kuchni w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego | 2023 | 2023 | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 851 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 85195 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | | 1610 | | WRUM.4.18 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania pn. „ Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach” | 2023 | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 855 | | | 413 208,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 213 208,00 | 413 208,00 | 0,00 | 0,00 | 413 208,00 |
| | | | | 85516 | | | 413 208,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 213 208,00 | 413 208,00 | 0,00 | 0,00 | 413 208,00 |
| 59 | | 1600 | | WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie gminnego klubu dziecięcego | 2023 | 2023 | 413 208,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 213 208,00 | 413 208,00 | 0,00 | 0,00 | 413 208,00 |
| | | | | 900 | | | 22 059 382,00 | 10 820 000,00 | 2 679 381,00 | 1 750 000,00 | 6 390 619,00 | -530 000,00 | 10 290 000,00 | 2 699 381,00 | 1 200 000,00 | 6 390 619,00 |
| | | | | 90001 | | | 5 630 000,00 | 805 000,00 | 255 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | -530 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | | 1600 | | WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych | 2021 | 2023 | 305 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | | 1600 | | WRUM.5.19 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin | 2023 | 2025 | 5 250 000,00 | 630 000,00 | 80 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | -530 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | | 1610 | | WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych | 2023 | 2023 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90004 | | | 523 900,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | | 1600 | | WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego | 2021 | 2023 | 503 900,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | | 1600 | | WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach | 2023 | 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90005 | | | 700 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|--|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 65 | | 1610 | WRUM.5.10 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne | 2023 | 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | | 1610 | WOSM.1.3 Zakup pojazdu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza | 2023 | 2023 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 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 |
| 67 | | 1600 | WRUM.5.7. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin | 2023 | 2023 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 3 711 473,00 | 3 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 68 | | 1600 | WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin | 2019 | 2023 | 3 711 473,00 | 3 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 3 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | | 11 334 009,00 | 5 620 000,00 | 1 029 381,00 | 1 200 000,00 | 3 390 619,00 | 0,00 | 5 620 000,00 | 1 029 381,00 | 1 200 000,00 | 3 390 619,00 |
| 69 | | 1600 | WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C | 2019 | 2024 | 8 043 328,00 | 2 350 000,00 | 91 800,00 | 1 200 000,00 | 1 058 200,00 | 2 350 000,00 | 91 800,00 | 1 200 000,00 | 1 058 200,00 | |
| 70 | | 1600 | WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni | 2022 | 2023 | 3 260 681,00 | 3 240 000,00 | 907 581,00 | 0,00 | 2 332 419,00 | 3 240 000,00 | 907 581,00 | 0,00 | 2 332 419,00 | |
| 71 | | 1600 | FSIC.5.23 Zagospodarowanie skwerku przy ul. Siemiradzkiego (projekt) | 2023 | 2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | | 1600 | FSL.6.23 Projekt, zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach | 2023 | 2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 220 000,00 | 360 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | -140 000,00 | 220 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 92113 | Centra kultury i sztuki | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | | 1610 | WF.1.8 Przekazywanie dotacji - CKI | 2023 | 2023 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 10 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | 1600 | WRUM.6.22 Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach | 2022 | 2023 | 10 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -140 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | | | 130 000,00 | 130 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 75 | | 1600 | FSL.5.23 Wykonanie dzieła kultury upamiętniającego postać mieszkańca/mieszkańców wsi | 2023 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | | 1600 | WRUM.6.25 Przebudowa schodów wraz z murem oporowym przy pomieszczeniach placówki wsparcia dziennego - świetlicy w budynku Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie | 2023 | 2023 | 130 000,00 | 130 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 130 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | | | 14 743 478,00 | 9 025 898,00 | 3 000 898,00 | 2 600 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 9 025 898,00 | 3 000 898,00 | 2 600 000,00 | 3 425 000,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | | | 14 743 478,00 | 9 025 898,00 | 3 000 898,00 | 2 600 000,00 | 3 425 000,00 | 0,00 | 9 025 898,00 | 3 000 898,00 | 2 600 000,00 | 3 425 000,00 |
| 77 | | 1600 | WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Łaski | 2021 | 2024 | 13 161 000,00 | 7 700 000,00 | 2 900 000,00 | 1 800 000,00 | 3 000 000,00 | 7 700 000,00 | 2 900 000,00 | 1 800 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 78 | | 1600 | WRUM.6.19 Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin | 2021 | 2023 | 1 456 580,00 | 1 200 000,00 | 50 000,00 | 800 000,00 | 350 000,00 | 1 200 000,00 | 50 000,00 | 800 000,00 | 350 000,00 | |
| 79 | | 1600 | WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łukowy tor przeszkód" | 2023 | 2023 | 125 898,00 | 125 898,00 | 50 898,00 | 0,00 | 75 000,00 | 125 898,00 | 50 898,00 | 0,00 | 75 000,00 | |
| | | | RAZEM | | | 94 901 912,71 | 54 760 830,80 | 21 361 726,80 | 16 950 000,00 | 16 449 104,00 | 53 778,00 | 54 814 608,80 | 20 964 296,80 | 16 950 000,00 | 16 900 312,00 |

Załącznik do uchwały Nr LXXI/562/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 23 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LXV/501/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody | | 94 338 421,13 | 582 343,00 | 94 920 764,13 |
| | dochody bieżące | | 69 644 006,79 | 104 135,00 | 69 748 141,79 |
| | dochody majątkowe | | 24 694 414,34 | 478 208,00 | 25 172 622,34 |
| 2 | Wydatki | | 128 692 966,12 | 266 226,85 | 128 959 192,97 |
| | wydatki bieżące | | 73 932 135,32 | 212 448,85 | 74 144 584,17 |
| | wydatki majątkowe | | 54 760 830,80 | 53 778,00 | 54 814 608,80 |
| 3 | Wynik budżetu | | -34 354 544,99 | 316 116,15 | -34 038 428,84 |
| Przychody ogółem: | | | 37 454 544,99 | -316 116,15 | 37 138 428,84 |
| 1 | Kredyty długoterminowe | § 952 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| 2 | Pożyczki | § 952 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Emisja obligacji | § 931 | 11 950 000,00 | 0,00 | 11 950 000,00 |
| 4 | Wolne środki | § 950 | 19 254 178,67 | -316 116,15 | 18 938 062,52 |
| | w tym: na pokrycie deficytu | | 16 154 178,67 | -316 116,15 | 15 838 062,52 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | | 0,00 |
| | w tym: na pokrycie deficytu | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 162 837,86 | | 1 162 837,86 |
| | w tym: na pokrycie deficytu | | 1 162 837,86 | | 1 162 837,86 |
| 7 | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 87 528,46 | | 87 528,46 |
| | w tym: na pokrycie deficytu | | 87 528,46 | | 87 528,46 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 100 000,00 | | 3 100 000,00 |
| 1 | Spląty kredytów długoterminowych, wykup obligacji | § 992 | 3 100 000,00 | | 3 100 000,00 |
| 2 | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 | | 0,00 |

Załącznik do uchwały Nr LXXI/562/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 23 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 R.

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | Grupa par. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania / przedsięwzięcia | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Plan łącznie |
|-----|-------|--------|------------|----------------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60016 | 1100 | Hornówek | FSH.3.23 Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog | 25 000,00 | -15 400,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 2 | 750 | 75095 | 1100 | Hornówek | FSH.1.23 Komunikacja z mieszkańcami, w tym wykonanie materiałów informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej | 400,00 | | 400,00 | 18 476,30 |
| 3 | | | | Izabelin C | FSIC.7.23 Obsługa rady sołeckiej i komunikacja z mieszkańcami, w tym wykonanie materiałów informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 4 | | | | Izabelin B | FSIB.4.23 Wykonanie ulotek, zakup materiałów reklamowych i informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej | 3 492,10 | | 3 492,10 | |
| 5 | | | | Laski | FSL.7.23 Zakup i wykonanie materiałów biurowych i reklamowych w ramach komunikacji z mieszkańcami w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej | 9 492,10 | | 9 492,10 | |
| 6 | | | | Truskaw | FST.3.23 Komunikacja z mieszkańcami, w tym wykonanie materiałów informacyjnych w celu wspierania aktywności społeczności lokalnej | 3 092,10 | | 3 092,10 | |
| 7 | 754 | 75412 | 1100 | Izabelin B | FSIB.3.23 Doposażenie jednostek OSP Izabelin i OSP Laski | 16 000,00 | | 16 000,00 | 34 000,00 |
| 8 | | | | Izabelin C | FSIC.6.23 Zakup sprzętu dla OSP Izabelin | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 9 | | | | Laski | FSL.8.23 Szkolenie i doposażenie strażaków OSP Laski | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 10 | | | | Mościska | FSM.3.23 Doposażenie jednostki OSP Laski | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 11 | | | | Truskaw | FST.5.23 Zakup sprzętu lub szkolenia dla OSP Izabelin | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 12 | | 75495 | 1100 | Hornówek | FSH.3.23 Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
| 13 | 853 | 85395 | 1100 | Izabelin B | FSIB.5.23 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy | 3 000,00 | | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 14 | | | | Izabelin C | FSIC.4.23 Działania na rzecz wsparcia seniorów z terenu gminy | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 15 | 900 | 90095 | 1100 | Hornówek | FSH.4.23 Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi | 47 592,10 | | 47 592,10 | 112 592,10 |
| 16 | | | | Izabelin B | FSIB.1.23 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej, poprawy estetyki i bezpieczeństwa wsi | 21 000,00 | | 21 000,00 | |
| 17 | | | | Izabelin C | FSIC.1.23 Trzy zamykane tablice informacyjne | 6 000,00 | | 6 000,00 | |
| 18 | | | | Truskaw | FST.2.23 Poprawa estetyki wsi Truskaw | 38 000,00 | | 38 000,00 | |
| 19 | 921 | 92195 | 1600 | Izabelin C | FSIC.5.23 Zagospodarowanie skwerku przy ul. Siemiradzkiego (projekt) | 15 000,00 | | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 20 | | | | Laski | FSL.6.23 Projekt, zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| 21 | 921 | 92195 | 1100 | Mościska | FSM.1.23 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mościskach przy ul. 3 Maja 17 | 36 899,36 | | 36 899,36 | 50 099,36 |
| 22 | | | | Mościska | FSM.4.23 Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zajęć w świetlicy | 5 000,00 | | 5 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 23 | | | Truskaw | FST.1.23 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym sprzyjających integracji mieszkańców wsi | 36 400,00 | -36 400,00 | 0,00 | |
| 24 | | | Truskaw | FST.4.23 Zakup kwiatów i zniczy w celu uczczenia miejsc pamięci | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| 25 | | | Izabelin B | FSIB.2.23 Wspieranie aktywności sportowej i integracji mieszkańców sołectwa | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 26 | | | Laski | FSL.4.23 Historia wsi Laski - zebranie, opracowanie i publikacja | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 27 | | 1600 | Laski | FSL.5.23 Wykonanie dzieła kultury upamiętniającego postać mieszkańca/mieszkańców wsi | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 28 | 926 | 92695 | Izabelin B | FSIB.2.23 Wspieranie aktywności sportowej i integracji mieszkańców sołectwa | 39 000,00 | -1 200,00 | 37 800,00 | 176 942,10 |
| 29 | | | Izabelin C | FSIC.2.23 Działania wspierające aktywność fizyczną dla dzieci i dorosłych | 36 992,10 | | 36 992,10 | |
| 30 | | | Izabelin C | FSIC.3.23 Działania wspierające aktywność obywatelską mieszkańców wsi | 14 500,00 | | 14 500,00 | |
| 31 | | | Laski | FSL.1.23 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej | 17 000,00 | | 17 000,00 | |
| 32 | | | Laski | FSL.2.23 Zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej | 16 000,00 | | 16 000,00 | |
| 33 | | | Laski | FSL.3.23 Aktywizacja mieszkańców, w tym młodzieży i seniorów, we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich Kampilaski | 5 000,00 | | 5 000,00 | |
| 34 | | | Mościska | FSM.2.23 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach wspierania aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| 35 | | | Truskaw | FST.1.23 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym sprzyjających integracji mieszkańców wsi | 0,00 | 34 650,00 | 34 650,00 | |
| 36 | | | Hornówek | FSH.2.23 Wspieranie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 37 | | | Truskaw | FST.1.23 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym sprzyjających integracji mieszkańców wsi | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| 38 | Hornówek | FSH.2.23 Wspieranie aktywności mieszkańców w drodze organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym | 6 500,00 | | 6 500,00 | | | |
| Ogółem: | | | | | 471 359,86 | 0,00 | 471 359,86 | 471 359,86 |

Załącznik do uchwały Nr LXXI/562/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 23 maja 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXV/501/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Grupa par. | Nazwa instytucji | Nazwa zadania | Kwota dotacji przed zmianą | Zmiana | Kwota dotacji po zmianie |
|---------------------------|-------|----------|------------|---|--|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92113 | 1200 | Centrum Kultury Izabelin | Zadania statutowe instytucji | 2 976 520,00 | 50 000,00 | 3 026 520,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 1200 | Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie | Zadania statutowe instytucji | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| DOTACJE CELOWE | | | | | | | | |
| 3 | 600 | 60004 | 1200 | Miasto Stołeczne Warszawa Gmina Stare Babice | Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną | 3 029 917,00 | | 3 029 917,00 |
| 4 | 600 | 60015 | 1610 | Województwo Mazowieckie | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - Przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszcza/3 Maja w Mościskach | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 710 | 71095 | 1200 | Województwo Mazowieckie | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) | 8 000,00 | 1 148,85 | 9 148,85 |
| 6 | 801 | 80104 | 1200 | Gminy dotujące przedszkola niepubliczne | Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin | 116 000,00 | | 116 000,00 |
| 7 | 851 | 85195 | 1610 | Powiat Warszawski Zachodni | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania pn. „ Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach” | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 8 | 921 | 92113 | 1200 | Centrum Kultury Izabelin | Realizacja programu rozwoju kultury na terenie gminy | 355 000,00 | 36 800,00 | 391 800,00 |
| 9 | 921 | 92113 | 1200 | Centrum Kultury Izabelin | Realizacja programu rozwoju sportu na terenie gminy | 95 000,00 | | 95 000,00 |
| 10 | 921 | 92113 | 1610 | Centrum Kultury Izabelin | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych instytucji | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 11 | 921 | 92195 | 1200 | Powiat Warszawski Zachodni | Organizacja wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| RAZEM | | | | | | 7 278 437,00 | 87 948,85 | 7 366 385,85 |

Załącznik do uchwały Nr LXXI/562/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 23 maja 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXV/501/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Grupa par. | Nazwa instytucji | Nazwa zadania | Kwota dotacji przed zmianą | Zmiana | Kwota dotacji po zmianie |
|---------------------------|-------|----------|------------|---|--|----------------------------|--------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 1200 | Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin | Dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 669 600,00 | | 669 600,00 |
| 2 | 801 | 80105 | 1200 | Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin | Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| DOTACJE CELOWE | | | | | | | | |
| 3 | 801 | 80104 | 1201 | Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu | Realizacja projektu pn. "Rozwijamy małe skrzydła - wsparcie uczniów i nauczycieli Gminnego Przedszkola w Izabelinie" | 117 800,00 | | 117 800,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 1201 | Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu | Realizacja projektu pn. "Razem możemy więcej - edukacja włączająca w Przedszkolu w Laskach - dostosowanie przedszkola w Gminie Izabelin" | 91 840,00 | | 91 840,00 |
| 5 | 801 | 80195 | 1201 | Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu | Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze" | 105 296,12 | | 105 296,12 |
| 6 | 801 | 80195 | 1202 | | | 18 581,67 | | 18 581,67 |
| 7 | 851 | 85154 | 1200 | Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 8 | 851 | 85195 | 1200 | Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 9 | 852 | 85295 | 1200 | Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Zadania publiczne z zakresu aktywizacji seniorów i wsparcia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy | 30 200,00 | | 30 200,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|---|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 10 | 854 | 85412 | 1200 | Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Zadania publiczne z zakresu organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałych na terenie gminy | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 11 | 855 | 85504 | 1200 | Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Zadania publiczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 12 | 900 | 90001 | 1610 | Mieszkańcy Gminy Izabelin | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| 13 | 900 | 90005 | 1610 | Mieszkańcy Gminy Izabelin | Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 14 | 900 | 90095 | 1200 | Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Zadania publiczne związane z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 15 | 921 | 92195 | 1200 | Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w zakresie realizacji programu współpracy gminy z gminami partnerskimi | 26 450,00 | 40 000,00 | 66 450,00 |
| 16 | 926 | 92605 | 1200 | Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku | Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy | 345 000,00 | | 345 000,00 |
| 17 | 926 | 92605 | 1200 | Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy | 15 000,00 | 13 000,00 | 28 000,00 |
| RAZEM | | | | | | 3 279 767,79 | 53 000,00 | 3 332 767,79 |