



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 7555

UCHWAŁA NR LXXIII/574/23 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 20 czerwca 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 92.852.449,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.088.505,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 22.763.943,62 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 127.304.449,95 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74.527.515,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 52.776.934,80 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 34.452.000,56 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 4.200.000,00 zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 12.750.000,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.251.634,24 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 37.552.000,56 zł, z tytułu:
- 1) emisji obligacji w kwocie 4.200.000,00 zł,
 - 2) kredytu długoterminowego w kwocie 12.750.000,00 zł,
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19.351.634,24 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 LXXIII/574/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 20 czerwca 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
600			Transport i łączność	4 397 090,00	-298 180,00	4 098 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 298 180,00	-298 180,00	4 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 180,00	-298 180,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 640 000,00	9 330,00	8 649 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 577 000,00	9 100,00	8 586 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8 600,00	8 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 000,00	230,00	63 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,00	230,00
750			Administracja publiczna	177 036,66	50,00	177 086,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	50,00	45 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 956 938,03	3 790,00	43 960 728,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00	1 000,00	82 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 579 967,00	250,00	5 580 217,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550,00	150,00	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 890,00	2 540,00	768 430,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	890,00	2 440,00	3 330,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	3 667 320,44	40 501,33	3 707 821,77
	80195		Pozostała działalność	258 042,97	40 501,33	298 544,30
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 736,52	34 426,14	155 162,66
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 306,45	6 075,19	27 381,64
855			Rodzina	3 164 707,00	-149,20	3 164 557,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,00	-149,20	651 058,80

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 266,80	77 266,80
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 208,00	-77 416,00	573 792,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 208 224,00	-2 058 199,52	9 150 024,48
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 833 270,00	-1 000 000,00	1 833 270,00
	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	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 435 754,00	-1 058 199,52	2 377 554,48
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 058 200,00	-1 058 200,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 332 419,00	0,48	2 332 419,48
926		Kultura fizyczna	3 427 160,00	-52 120,00	3 375 040,00
	92601	Obiekty sportowe	3 425 000,00	-52 150,00	3 372 850,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 425 000,00	-52 150,00	3 372 850,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 160,00	30,00	2 190,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
		Razem:	95 207 426,78	-2 354 977,39	92 852 449,39

Załącznik do uchwały Nr LXXIII/574/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 20 czerwca 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	22 334 690,00	-374 113,00	21 960 577,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 068 805,00	-6 000,00	5 062 805,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 148 888,00	-6 000,00	1 142 888,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	273 570,00	-5 580,00	267 990,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 270,00	-5 580,00	154 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 524 875,00	-362 533,00	16 162 342,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 368 795,00	32 541,00	1 401 336,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 805 280,00	-44 274,00	14 761 006,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	298 180,00	-298 180,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 620,00	-52 620,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 697 649,00	-110 000,00	12 587 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 759 189,00	-140 000,00	11 619 189,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 189,00	-140 000,00	181 189,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	938 460,00	30 000,00	968 460,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208 000,00	30 000,00	238 000,00
710			Działalność usługowa	1 577 545,35	-6 964,00	1 570 581,35
	71035		Cmentarze	1 315 000,00	-7 000,00	1 308 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	-7 000,00	98 000,00
	71095		Pozostała działalność	9 148,85	36,00	9 184,85
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 148,85	36,00	9 184,85
720			Informatyka	3 248 918,80	12 964,00	3 261 882,80
	72095		Pozostała działalność	3 248 918,80	12 964,00	3 261 882,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 823,00	-36,00	233 787,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	366 146,00	13 000,00	379 146,00
750			Administracja publiczna	11 298 598,04	10 700,00	11 309 298,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 156 558,04	50 000,00	8 206 558,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	953 826,00	50 000,00	1 003 826,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 746 943,00	-1 000,00	1 745 943,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 734,00	-1 000,00	213 734,00
	75095		Pozostała działalność	741 750,00	-38 300,00	703 450,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	488 248,00	-34 300,00	453 948,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 150,00	-4 000,00	120 150,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 595,93	7 459,00	1 036 054,93
	75495		Pozostała działalność	381 803,93	7 459,00	389 262,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 772,00	7 459,00	118 231,00
757			Obsługa długu publicznego	1 960 000,00	350 000,00	2 310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 960 000,00	350 000,00	2 310 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 960 000,00	350 000,00	2 310 000,00
758			Różne rozliczenia	2 384 109,12	-2 500,00	2 381 609,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 500,12	-2 500,00	78 000,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 500,12	-2 500,00	78 000,12
801			Oświata i wychowanie	29 407 642,90	-205 527,67	29 202 115,23
	80101		Szkoły podstawowe	12 314 810,00	-117 000,00	12 197 810,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 395 925,00	-1 000,00	1 394 925,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 379 329,00	-116 000,00	9 263 329,00
	80104		Przedszkola	8 251 414,57	-67 820,00	8 183 594,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	853 514,46	-2 000,00	851 514,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 558 338,00	-55 000,00	5 503 338,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	464 000,00	-10 820,00	453 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 772 995,00	-2 000,00	3 770 995,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 801 233,00	-2 000,00	1 799 233,00
	80195		Pozostała działalność	1 061 149,33	-18 707,67	1 042 441,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	349 217,39	-59 209,00	290 008,39
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	105 296,12	27 089,58	132 385,70
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 581,67	4 780,51	23 362,18
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	43 593,55	7 336,56	50 930,11
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 692,98	1 294,68	8 987,66
851			Ochrona zdrowia	1 398 346,37	-35 000,00	1 363 346,37
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 242 705,38	-47 524,00	3 195 181,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 900,00	-15 000,00	101 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 400,00	-11 000,00	12 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 500,00	-4 000,00	89 500,00
	85216		Zasiłki stałe	198 100,00	-10 000,00	188 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 900,00	-10 000,00	185 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 576 910,00	59 000,00	1 635 910,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 310,00	-21 000,00	185 310,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 366 600,00	80 000,00	1 446 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 224,00	-55 524,00	26 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 224,00	-55 524,00	26 700,00
85295		Pozostała działalność	826 506,38	-26 000,00	800 506,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 539,69	-20 000,00	296 539,69
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 404,69	-2 000,00	12 404,69
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	465 362,00	-4 000,00	461 362,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 704 822,73	-1 806 900,00	18 897 922,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 000,00	178 000,00	875 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422 000,00	78 000,00	500 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 000,00	100 000,00	175 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 000,00	310 000,00	816 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	471 000,00	-190 000,00	281 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	500 000,00	535 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	736 075,00	-100 000,00	636 075,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 040 000,00	200 000,00	1 240 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 527 000,00	-1 306 000,00	2 221 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 500 000,00	-1 306 000,00	2 194 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 255 477,10	-1 088 900,00	7 166 577,10
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 615 477,10	-18 500,00	2 596 977,10
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	2 800,00	7 800,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 620 000,00	-1 073 200,00	4 546 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 406 369,36	66 000,00	4 472 369,36
	92113	Centra kultury i sztuki	3 593 320,00	30 000,00	3 623 320,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 513 320,00	30 000,00	3 543 320,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 100,00	-4 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	297 549,36	40 000,00	337 549,36
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	40 000,00	170 000,00
926		Kultura fizyczna	9 756 218,64	200 000,00	9 956 218,64
	92601	Obiekty sportowe	9 025 898,00	200 000,00	9 225 898,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 025 898,00	200 000,00	9 225 898,00
		Razem:	129 245 855,62	-1 941 405,67	127 304 449,95

Załącznik do uchwały Nr LXXIII/574/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 20 czerwca 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				Zmiany	Planowane wydatki po zmianie			
					Od	Do		rok budżetowy 2023 (7+8+9)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (15+16+17)	z tego źródła finansowania		
									dochody własne	emisja obligacji	dotacje 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			32 966 281,00	16 673 750,00	8 925 570,00	3 400 000,00	4 348 180,00	-400 654,00	16 273 096,00	8 823 096,00	3 400 000,00	4 050 000,00
		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	654 378,42	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	-267 621,58	622 378,42	622 378,42	0,00	0,00
2			1600	WRUM.1.61 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – przebudowa zatoki przystankowej i przystanku Urząd Gminy 01 w ciągu drogi powiatowej nr 4130 w ul. 3 Maja w Izabelinie	2023	2023	267 621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	267 621,58	267 621,58	267 621,58	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
3			1600	WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	2020	2023	477 400,00	467 400,00	417 400,00	0,00	50 000,00		467 400,00	417 400,00	0,00	50 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			254 690,00	160 270,00	160 270,00	0,00	0,00	-5 580,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00
4			1600	WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2024	194 420,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-5 580,00	94 420,00	94 420,00	0,00	0,00
5			1600	WRUM.1.60 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Sienkiewicza w ciągu drogi powiatowej nr 4128W z ulicą gminną Jana Kazimierza w Izabelinie B	2023	2023	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00		60 270,00	60 270,00	0,00	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują 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
6			1610	WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszu/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			27 097 191,00	15 156 080,00	7 457 900,00	3 400 000,00	4 298 180,00	-395 074,00	14 761 006,00	7 361 006,00	3 400 000,00	4 000 000,00

7		1600	WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	2020	2023	3 071 785,00	1 631 260,00	1 631 260,00	0,00	0,00	-35 290,00	1 595 970,00	1 595 970,00	0,00	0,00
8		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
9		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
10		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	2 790 000,00	1 090 000,00	1 700 000,00	0,00		2 790 000,00	1 090 000,00	1 700 000,00	0,00
11		1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2023	2 114 000,00	1 950 000,00	750 000,00	1 200 000,00	0,00	160 000,00	2 110 000,00	910 000,00	1 200 000,00	0,00
12		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
13		1600	WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	2021	2024	5 825 030,00	3 861 730,00	361 730,00	0,00	3 500 000,00		3 861 730,00	361 730,00	0,00	3 500 000,00
14		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
15		1600	WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesołej 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
16		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
17		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
18		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
19		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
20		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
21		1600	WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2023	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00		1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
22		1600	WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	2022	2023	52 891,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	-4 399,00	47 601,00	47 601,00	0,00	0,00
23		1600	WRUM.1.39 Przebudowa drogi gminnej ul. Kollątaja 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
24		1600	WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	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
25		1600	WRUM.1.44 Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku	2022	2023	147 050,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-30 010,00	119 990,00	119 990,00	0,00	0,00
26		1600	WRUM.1.46 Uspokojenie ruchu na drodze gminnej ul. Langiewicza w Izabelinie	2022	2023	108 610,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
27		1600	WRUM.1.49 Budowa chodnika przy ul. Abrahama w Sierakowie	2022	2023	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
28		1600	WRUM.1.53 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
29		1600	WRUM.1.54 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach - projekt	2023	2024	155 425,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-4 575,00	15 425,00	15 425,00	0,00	0,00
30		1600	WRUM.1.56 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Laskach gmina Izabelin	2023	2023	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00		8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
	298 180,00	0,00					0,00	298 180,00	-298 180,00	0,00	0,00	0,00			
	52 620,00	52 620,00					0,00	0,00	-52 620,00	0,00	0,00	0,00			
31		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

32		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
33		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	12 168 460,00	3 430 460,00	8 500 000,00	238 000,00	0,00	12 168 460,00	3 430 609,20	8 500 000,00	237 850,80
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 438 000,00	11 438 000,00	3 200 000,00	8 000 000,00	238 000,00	0,00	11 438 000,00	3 200 149,20	8 000 000,00	237 850,80
34		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2023	11 438 000,00	11 438 000,00	3 200 000,00	8 000 000,00	238 000,00	0,00	11 438 000,00	3 200 149,20	8 000 000,00	237 850,80
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 510 460,00	730 460,00	230 460,00	500 000,00	0,00	0,00	730 460,00	230 460,00	500 000,00	0,00
35		1600	WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2024	1 440 000,00	660 000,00	160 000,00	500 000,00	0,00		660 000,00	160 000,00	500 000,00	0,00
36		1600	WRUM.2.3 Modernizacja instalacji w budynkach komunalnych	2023	2023	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
37		1600	WRUM.2.4 Budowa schodów w budynku gminnym przy ul. Matejki 25	2023	2023	56 460,00	56 460,00	56 460,00	0,00	0,00		56 460,00	56 460,00	0,00	0,00
	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
38		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			3 731 443,71	2 950 695,80	719 687,80	550 000,00	1 681 008,00	13 000,00	2 963 695,80	732 687,80	550 000,00	1 681 008,00
		72095	Pozostała działalność			3 731 443,71	2 950 695,80	719 687,80	550 000,00	1 681 008,00	13 000,00	2 963 695,80	732 687,80	550 000,00	1 681 008,00
39		1600	WEPM.1.1 E-usługi dla Gminy Izabelin	2020	2023	3 137 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		1601					1 681 008,00	0,00	0,00	1 681 008,00	1 681 008,00	0,00	0,00	1 681 008,00	
		1602					903 541,80	353 541,80	550 000,00	0,00	903 541,80	353 541,80	550 000,00	0,00	
40		1600	WEPM.1.5 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych	2022	2023	548 435,00	333 646,00	333 646,00	0,00	0,00	460,00	334 106,00	334 106,00	0,00	0,00
41		1600	WEPM.1.7 Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	2023	2023	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
42		1600	WEPM.1.8 Zakup oprogramowania dla jednostek gminnych	2023	2023	32 040,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	-460,00	32 040,00	32 040,00	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
43		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	
44		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	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
45		1600	ZKM.1.6 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego	2023	2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		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
46		1600	WEPM.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			4 792 452,00	1 622 245,00	622 245,00	700 000,00	300 000,00	-10 820,00	1 611 425,00	611 425,00	700 000,00	300 000,00
		80101	Szkoły podstawowe			2 002 230,00	1 111 800,00	111 800,00	700 000,00	300 000,00	0,00	1 111 800,00	111 800,00	700 000,00	300 000,00

47		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
48		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
49		1600	WRUM.4.20 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 – etap II	2023	2023	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
50		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			2 731 777,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	-10 820,00	453 180,00	453 180,00	0,00	0,00
51		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
52		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
53		1600	GPLM.1.2 Wykonanie instalacji wideotelefonicznej w budynku przedszkola w Laskach	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54		1600	GPLM.1.5 Zakup i montaż zestawu klimatyzacji do sali dydaktycznej w Przedszkolu w Laskach	2023	2023	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
55		1600	WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	2020	2023	1 951 646,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	-10 820,00	226 180,00	226 180,00	0,00	0,00
56		1600	WRUM.4.9 Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu w Izabelinie	2021	2023	712 131,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00		159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			58 445,00	46 445,00	46 445,00	0,00	0,00	0,00	46 445,00	46 445,00	0,00	0,00
57		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
58		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
59		1600	GSIM.2.15 Zakup miksera uniwersalnego do kuchni w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2023	2023	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00		24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia			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	Pozostała działalność			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60		1610	WRUM.4.18 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania pn. „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach”	2023	2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		855	Rodzina			413 208,00	413 208,00	0,00	0,00	413 208,00	0,00	413 208,00	0,00	0,00	413 208,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			413 208,00	413 208,00	0,00	0,00	413 208,00	0,00	413 208,00	0,00	0,00	413 208,00
61		1600	WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie gminnego klubu dziecięcego	2023	2023	413 208,00	413 208,00	0,00	0,00	413 208,00	0,00	413 208,00	0,00	0,00	413 208,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 380 182,00	10 290 000,00	2 699 381,00	1 200 000,00	6 390 619,00	-1 879 200,00	8 410 800,00	2 878 380,52	1 200 000,00	4 332 419,48
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 730 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	100 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
62		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

63		1600	WRUM.5.19 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	5 250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
64		1610	WRUM.5.11 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	2023	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
65		1610	WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2023	2023	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 023 900,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
66		1600	WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2021	2023	703 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
67		1600	WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach	2023	2023	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			600 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	-100 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00
68		1610	WRUM.5.10 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2023	2023	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
69		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
70		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			6 505 473,00	3 500 000,00	700 000,00	0,00	2 800 000,00	-1 306 000,00	2 194 000,00	394 000,00	0,00	1 800 000,00
71		1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2024	6 505 473,00	3 500 000,00	700 000,00	0,00	2 800 000,00	-1 306 000,00	2 194 000,00	394 000,00	0,00	1 800 000,00
		90095	Pozostała działalność			11 360 809,00	5 620 000,00	1 029 381,00	1 200 000,00	3 390 619,00	-1 073 200,00	4 546 800,00	1 014 380,52	1 200 000,00	2 332 419,48
72		1600	WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	2019	2025	8 085 128,00	2 350 000,00	91 800,00	1 200 000,00	1 058 200,00	-1 058 200,00	1 291 800,00	91 800,00	1 200 000,00	0,00
73		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	907 580,52	0,00	2 332 419,48
74		1600	FSIC.5.23 Zagospodarowanie skwerku przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	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
75		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			260 000,00	220 000,00	140 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	260 000,00	180 000,00	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
76		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
77		1600	WRUM.6.22 Budowa oświetlenia cmentarza wojennego w Laskach	2022	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność			170 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	170 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00
78		1600	FSL.5.23 Wykonanie dzieła kultury upamiętniającego mieszkańca/mieszkańców wsi	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

79			1600	WRUM.6.25 Przebudowa schodów wraz z murem oporowym przy pomieszczeniach placówki wsparcia dziennego - świetlicy w budynku Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie	2023	2023	170 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	170 000,00	90 000,00	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	200 000,00	9 225 898,00	3 253 048,00	2 600 000,00	3 372 850,00
		92601		Obiekty sportowe			14 743 478,00	9 025 898,00	3 000 898,00	2 600 000,00	3 425 000,00	200 000,00	9 225 898,00	3 253 048,00	2 600 000,00	3 372 850,00
80			1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	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
81			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	200 000,00	1 400 000,00	302 150,00	800 000,00	297 850,00
82			1600	WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód"	2023	2023	125 898,00	125 898,00	50 898,00	0,00	75 000,00		125 898,00	50 898,00	0,00	75 000,00
				RAZEM			97 802 848,71	54 814 608,80	20 964 296,80	16 950 000,00	16 900 312,00	-2 037 674,00	52 776 934,80	21 335 301,52	16 950 000,00	14 491 633,28

Załącznik do uchwały Nr LXXIII/574/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 20 czerwca 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		95 207 426,78	-2 354 977,39	92 852 449,39
	dochody bieżące		70 034 804,44	53 701,33	70 088 505,77
	dochody majątkowe		25 172 622,34	-2 408 678,72	22 763 943,62
2	Wydatki		129 245 855,62	-1 941 405,67	127 304 449,95
	wydatki bieżące		74 431 246,82	96 268,33	74 527 515,15
	wydatki majątkowe		54 814 608,80	-2 037 674,00	52 776 934,80
3	Wynik budżetu		-34 038 428,84	-413 571,72	-34 452 000,56
Przychody ogółem:			37 138 428,84	413 571,72	37 552 000,56
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	5 000 000,00	7 750 000,00	12 750 000,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3	Emisja obligacji	§ 931	11 950 000,00	-7 750 000,00	4 200 000,00
4	Wolne środki	§ 950	18 938 062,52	413 571,72	19 351 634,24
	w tym: na pokrycie deficytu		15 838 062,52	413 571,72	16 251 634,24
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 LXXIII/574/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 20 czerwca 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	9 600,00	-7 459,00	2 141,00	2 141,00
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 sołectwej 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 Dopuszczenie jednostek OSP Izabelin i OSP Laski	
8	Izabelin C	FSIC.6.23 Zakup sprzętu dla OSP Izabelin	5 000,00					5 000,00	
9	Laski	FSL.8.23 Szkolenie i wyposażenie strażaków OSP Laski	5 000,00					5 000,00	
10	Mościska	FSM.3.23 Dopuszczenie 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	15 400,00	7 459,00	22 859,00	22 859,00
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	127 592,10
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 zamknięte tablice informacyjne	6 000,00		6 000,00	
				Izabelin C	FSIC.5.23 Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	0,00	15 000,00	15 000,00	
18				Truskaw	FST.2.23 Poprawa estetyki wsi Truskaw	38 000,00		38 000,00	
19				1600	Izabelin C	FSIC.5.23 Zagospodarowanie skweru przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	15 000,00	-15 000,00	0,00
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	0,00		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	FSTB.2.23 Wspieranie aktywności sportowej i integracji mieszkańców sołectwa	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	1100	Izabelin B	FSTB.2.23 Wspieranie aktywności sportowej i integracji mieszkańców sołectwa	37 800,00		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 sołectkiego 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	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				1400	Truskaw	FST.1.23 Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez organizację imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, patriotycznym, rekreacyjnym lub ekologicznym sprzyjających integracji mieszkańców wsi	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 LXXIII/574/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 20 czerwca 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	3 026 520,00	30 000,00	3 056 520,00
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/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach	0,00		0,00
5	710	71095	1200	Województwo Mazowieckie	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	9 148,85	36,00	9 184,85
6	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	116 000,00		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	391 800,00		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						7 366 385,85	30 036,00	7 396 421,85

Załącznik do uchwały Nr LXXIII/574/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 20 czerwca 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	27 089,58	132 385,70
6	801	80195	1202			18 581,67	4 780,51	23 362,18
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	-100 000,00	300 000,00
14	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych	0,00	100 000,00	100 000,00
15	900	90095	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z propagowaniem ekologii i działaniami na rzecz zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju	15 000,00		15 000,00
16	921	92195	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym w zakresie realizacji programu współpracy gminy z gminami partnerskimi	66 450,00		66 450,00
17	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
18	926	92605	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu na terenie gminy	28 000,00		28 000,00
RAZEM						3 332 767,79	31 870,09	3 364 637,88