



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 10710

UCHWAŁA NR LXXV/595/23 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 28 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.²⁾), uchwała 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 93.796.060,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.734.878,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.061.182,08 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 129.060.130,02 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.114.774,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 53.945.355,14 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 35.264.069,94 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 4.200.000,00 zł,
- 2) kredytów długoterminowych w łącznej 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 17.063.703,62 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,

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 2023 r. poz. 1273, 497, 1407.

- 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 38.364.069,94 zł, z tytułu:
- 1) emisji obligacji w kwocie 4.200.000,00 zł,
 - 2) kredytów długoterminowych w łącznej 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 20.163.703,62 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 sołectkiego 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 LXXV/595/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 sierpnia 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
710			Działalność usługowa	108 000,00	132 000,00	240 000,00
	71035		Cmentarze	105 000,00	132 000,00	237 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	132 000,00	132 000,00
750			Administracja publiczna	231 306,91	15 000,00	246 306,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 050,00	15 000,00	60 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	15 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 091,68	68 000,00	305 091,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	189 781,68	28 000,00	217 781,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 972 728,03	4 500,00	43 977 228,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 523 604,03	3 500,00	5 527 104,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	1 500,00	51 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 430,00	1 000,00	771 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	13 494 963,00	46 644,96	13 541 607,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 796 531,00	46 644,96	2 843 175,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 778,50	39 778,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 866,46	6 866,46
801			Oświata i wychowanie	3 751 936,31	0,00	3 751 936,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 502 000,00	-50 000,00	1 452 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	-50 000,00	1 450 000,00
	80195		Pozostała działalność	298 544,30	50 000,00	348 544,30
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	50 000,00	165 000,00
852			Pomoc społeczna	474 243,55	5 175,02	479 418,57
	85295		Pozostała działalność	149 897,55	5 175,02	155 072,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 724,00	918,00	11 642,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210,55	4 257,02	4 467,57
855			Rodzina	3 209 247,80	18 440,00	3 227 687,80

	85595		Pozostała działalność	193 205,00	18 440,00	211 645,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 205,00	18 440,00	211 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 248 944,48	200,00	9 249 144,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	262 000,00	200,00	262 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
Razem:				93 506 100,10	289 959,98	93 796 060,08

Załącznik do uchwały Nr LXXV/595/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 sierpnia 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	21 354 826,00	31 000,00	21 385 826,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 180 805,00	31 000,00	5 211 805,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 008 000,00	31 000,00	1 039 000,00
710			Działalność usługowa	1 563 591,35	6 000,00	1 569 591,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 396,50	-14 000,00	199 396,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 396,50	-9 200,00	195 196,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 000,00	-4 800,00	4 200,00
	71035		Cmentarze	1 301 010,00	20 000,00	1 321 010,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 600,00	20 000,00	119 600,00
750			Administracja publiczna	11 382 668,29	55 950,00	11 438 618,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 745 943,00	34 600,00	1 780 543,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 527 309,00	34 600,00	1 561 909,00
	75095		Pozostała działalność	738 900,00	21 350,00	760 250,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	492 198,00	21 350,00	513 548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 049,68	96 000,00	1 227 049,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	605 592,00	96 000,00	701 592,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 392,00	16 000,00	400 392,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 310 000,00	450 000,00	2 760 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 310 000,00	450 000,00	2 760 000,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 310 000,00	450 000,00	2 760 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 477 443,77	-126 200,00	29 351 243,77
	80101		Szkoły podstawowe	12 197 810,00	-15 000,00	12 182 810,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 394 925,00	2 200,00	1 397 125,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 111 800,00	-17 200,00	1 094 600,00
	80104		Przedszkola	8 233 594,57	-96 600,00	8 136 994,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	851 514,46	15 100,00	866 614,46
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 503 338,00	-111 700,00	5 391 638,00
	80105		Przedszkola specjalne	860 000,00	-80 000,00	780 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	860 000,00	-80 000,00	780 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 755 995,00	-72 800,00	3 683 195,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 784 233,00	-35 000,00	1 749 233,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 919 217,00	-37 800,00	1 881 417,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	693 647,00	100 000,00	793 647,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	646 994,00	100 000,00	746 994,00
80195		Pozostała działalność	1 184 977,15	38 200,00	1 223 177,15
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 350,88	35 000,00	370 350,88
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	607 440,62	3 200,00	610 640,62
851		Ochrona zdrowia	1 363 346,37	408 000,00	1 771 346,37
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	400 000,00	420 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	400 000,00	400 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 346,37	0,00	700 346,37
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 346,37	-10 000,00	204 346,37
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	10 000,00	310 000,00
85195		Pozostała działalność	615 000,00	8 000,00	623 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 000,00	8 000,00	343 000,00
852		Pomoc społeczna	3 184 946,55	5 175,02	3 190 121,57
	85203	Ośrodki wsparcia	15 450,00	880,00	16 330,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 450,00	880,00	16 330,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 338,00	-880,00	94 458,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 938,00	-880,00	82 058,00
85295		Pozostała działalność	800 630,55	5 175,02	805 805,57
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	296 542,12	-178,53	296 363,59
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 526,43	5 073,55	17 599,98
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	461 362,00	280,00	461 642,00
855		Rodzina	3 251 986,00	327 090,00	3 579 076,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 497,79	-1 350,00	100 147,79
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	-1 350,00	8 650,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 208,00	250 000,00	674 208,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	413 208,00	250 000,00	663 208,00
85595		Pozostała działalność	360 466,21	78 440,00	438 906,21
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	311 348,00	81 374,00	392 722,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 057,00	-2 934,00	123,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 066 174,09	-625 102,66	18 441 071,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875 000,00	-40 345,00	834 655,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	-40 345,00	159 655,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 662 270,00	-300 000,00	5 362 270,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 372 000,00	-305 000,00	5 067 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 270,00	5 000,00	295 270,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 700,00	-85 324,00	725 376,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 920,00	-145 324,00	125 596,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 780,00	60 000,00	64 780,00
	90095		Pozostała działalność	7 428 128,46	-199 433,66	7 228 694,80
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 643 800,00	-199 433,66	4 444 366,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 493 970,00	64 000,00	4 557 970,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 681 820,00	41 000,00	3 722 820,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 556 820,00	41 000,00	3 597 820,00
	92195		Pozostała działalność	300 650,00	23 000,00	323 650,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	84 450,00	9 000,00	93 450,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 500,00	14 000,00	26 500,00
926			Kultura fizyczna	9 988 218,64	240 000,00	10 228 218,64
	92601		Obiekty sportowe	9 225 898,00	40 000,00	9 265 898,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 225 898,00	40 000,00	9 265 898,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	373 000,00	200 000,00	573 000,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	200 000,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	389 320,64	0,00	389 320,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 270,64	4 300,00	252 570,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 250,00	-4 300,00	17 950,00
Razem:				128 128 217,66	931 912,36	129 060 130,02

Załącznik do uchwały Nr LXXV/595/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 28 sierpnia 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/kredyty/pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich			dochody własne	emisja obligacji/kredyty/pożyczki	dotacje i inne środki na inwestycje, w tym ze środków europejskich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	600			Transport i łączność			32 253 530,00	15 667 345,00	8 217 345,00	3 400 000,00	4 050 000,00	31 000,00	15 698 345,00	8 248 345,00	3 400 000,00	4 050 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy			1 071 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	31 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00
1			1600	WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2023	803 378,42	740 378,42	740 378,42	0,00	0,00	31 000,00	771 378,42	771 378,42	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	267 621,58	267 621,58	0,00	0,00		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	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	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	94 420,00	94 420,00	0,00	0,00		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. Stenkiewicza 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 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
6			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			26 235 440,00	14 037 255,00	6 637 255,00	3 400 000,00	4 000 000,00	0,00	14 037 255,00	6 637 255,00	3 400 000,00	4 000 000,00
7			1600	WRUM.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C	2020	2023	3 106 185,00	1 630 370,00	1 630 370,00	0,00	0,00		1 630 370,00	1 630 370,00	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	1 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	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	3 100 100,00	2 960 000,00	1 260 000,00	1 700 000,00	0,00		2 960 000,00	1 260 000,00	1 700 000,00	0,00
11		1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2023	2 114 000,00	2 110 000,00	910 000,00	1 200 000,00	0,00		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	2025	1 346 350,00	482 000,00	182 000,00	0,00	300 000,00		482 000,00	182 000,00	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	3 761 730,00	261 730,00	0,00	3 500 000,00		3 761 730,00	261 730,00	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	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00		73 800,00	73 800,00	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	68 019,00	68 019,00	68 019,00	0,00	0,00		68 019,00	68 019,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		1 000 000,00	500 000,00	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	47 601,00	47 601,00	0,00	0,00		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	2024	145 460,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
25		1600	WRUM.1.44 Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku	2022	2023	147 050,00	119 990,00	119 990,00	0,00	0,00		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	158 610,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		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	15 425,00	15 425,00	0,00	0,00		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
	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
31		1600	WRUM.1.57 Organizacja ruchu na ul. Partyzantów w Laskach	2023	2023	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00		18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
32		1600	WRUM.1.58 Organizacja ruchu na ul. Łąkowej w Laskach	2023	2023	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00		56 580,00	56 580,00	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			13 073 460,00	12 973 460,00	4 235 609,20	8 500 000,00	237 850,80	0,00	12 973 460,00	4 235 609,20	8 500 000,00	237 850,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 438 000,00	11 438 000,00	3 200 149,20	8 000 000,00	237 850,80	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	3 200 149,20	8 000 000,00	237 850,80	0,00	11 438 000,00	3 200 149,20	8 000 000,00	237 850,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 635 460,00	1 535 460,00	1 035 460,00	500 000,00	0,00	0,00	1 535 460,00	1 035 460,00	500 000,00	0,00

35		1600	WRUM.2.2 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2024	1 460 000,00	1 360 000,00	860 000,00	500 000,00	0,00		1 360 000,00	860 000,00	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
38		1600	WEPM.1.9 Modernizacja sieci LAN, systemu monitoringu i systemu kontroli dostępu w budynkach komunalnych	2023	2023	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa			2 330 031,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00	0,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze			2 330 031,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00	0,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00
39		1600	WRUM.6.2 Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Laskach	2020	2023	2 330 031,00	1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00		1 201 410,00	1 201 410,00	0,00	0,00
	720		Informatyka			3 731 443,71	2 963 695,80	746 635,03	550 000,00	1 667 060,77	0,00	2 963 695,80	746 635,03	550 000,00	1 667 060,77
		72095	Pozostała działalność			3 731 443,71	2 963 695,80	746 635,03	550 000,00	1 667 060,77	0,00	2 963 695,80	746 635,03	550 000,00	1 667 060,77
40		1600	WEPM.1.1.1 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	1 667 060,77					0,00	0,00	1 667 060,77	1 667 060,77	0,00	0,00	1 667 060,77		
	1602	917 489,03					367 489,03	550 000,00	0,00	917 489,03	367 489,03	550 000,00	0,00		
41		1600	WEPM.1.5 Modernizacja sieci informatycznej w placówkach oświatowych	2022	2023	548 435,00	334 106,00	334 106,00	0,00	0,00		334 106,00	334 106,00	0,00	0,00
42		1600	WEPM.1.7 Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	2023	2023	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
43		1600	WEPM.1.8 Zakup oprogramowania dla jednostek gminnych	2023	2023	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00		32 040,00	32 040,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna			82 223,00	79 852,00	55 555,00	0,00	24 297,00	0,00	79 852,00	55 555,00	0,00	24 297,00
		75095	Pozostała działalność			82 223,00	79 852,00	55 555,00	0,00	24 297,00	0,00	79 852,00	55 555,00	0,00	24 297,00
44		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		
45		1600	WKS.1.5 Projekt identyfikacji wizualnej Gminy Izabelin	2023	2023	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00		49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			174 240,00	94 240,00	94 240,00	0,00	0,00	80 000,00	174 240,00	174 240,00	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
46		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
		75412	Ochotnicze straże pożarne			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
47		1600	ZKM.1.7 Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Laski	2023	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność			64 240,00	64 240,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00	64 240,00	64 240,00	0,00	0,00
48		1600	WEPM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	2023	2023	48 840,00	48 840,00	48 840,00	0,00	0,00		48 840,00	48 840,00	0,00	0,00
49		1600	FSH.3.23 Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	2023	2023	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00		15 400,00	15 400,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie			4 825 252,00	1 661 425,00	661 425,00	700 000,00	300 000,00	-17 200,00	1 644 225,00	644 225,00	700 000,00	300 000,00
		80101	Szkoły podstawowe			1 985 030,00	1 111 800,00	111 800,00	700 000,00	300 000,00	-17 200,00	1 094 600,00	94 600,00	700 000,00	300 000,00
50		1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2023	1 913 230,00	1 040 000,00	40 000,00	700 000,00	300 000,00	-17 200,00	1 022 800,00	22 800,00	700 000,00	300 000,00

51		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
52		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
53		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			2 781 777,00	503 180,00	503 180,00	0,00	0,00	0,00	503 180,00	503 180,00	0,00	0,00
54		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
55		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
56		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
57		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
58		1600	WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	2020	2023	2 001 646,00	276 180,00	276 180,00	0,00	0,00		276 180,00	276 180,00	0,00	0,00
59		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
60		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
61		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
62		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			1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
63		1600	WRUM.4.21 Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	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
64		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			663 208,00	413 208,00	0,00	0,00	413 208,00	250 000,00	663 208,00	250 000,00	0,00	413 208,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			663 208,00	413 208,00	0,00	0,00	413 208,00	250 000,00	663 208,00	250 000,00	0,00	413 208,00
65		1600	WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie gminnego klubu dziecięcego	2023	2023	663 208,00	413 208,00	0,00	0,00	413 208,00	250 000,00	663 208,00	250 000,00	0,00	413 208,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 335 182,00	8 515 800,00	3 183 380,52	1 000 000,00	4 332 419,48	-239 778,66	8 276 021,34	3 143 601,86	800 000,00	4 332 419,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 730 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	-40 345,00	334 655,00	334 655,00	0,00	0,00
66		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
67		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	-40 345,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00
68		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

69		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			1 623 900,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
70		1600	WRUM.4.13 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2021	2024	1 003 900,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
71		1600	WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach	2023	2024	620 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00
72		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
73		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			168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
74		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
75		1600	FSM.9.23 Montaż 2 latarni oświetlenia ulicznego w gminnej drodze przy ul. Chabrowej w Mościskach	2023	2023	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			6 555 473,00	2 194 000,00	394 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 194 000,00	394 000,00	0,00	1 800 000,00
76		1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2024	6 555 473,00	2 194 000,00	394 000,00	0,00	1 800 000,00		2 194 000,00	394 000,00	0,00	1 800 000,00
	90095		Pozostała działalność			11 657 809,00	4 643 800,00	1 311 380,52	1 000 000,00	2 332 419,48	-199 433,66	4 444 366,34	1 311 946,86	800 000,00	2 332 419,48
77		1600	WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	2019	2025	8 085 128,00	1 091 800,00	91 800,00	1 000 000,00	0,00	-199 433,66	892 366,34	92 366,34	800 000,00	0,00
78		1600	WRUM.5.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni	2022	2023	3 510 681,00	3 490 000,00	1 157 580,52	0,00	2 332 419,48		3 490 000,00	1 157 580,52	0,00	2 332 419,48
79		1600	FSIC.5.23 Zagospodarowanie skwerku przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
80		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
81		1600	WRUM.5.21 Doposażenie placów zabaw w gminie Izabelin	2023	2023	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			300 000,00	305 000,00	222 620,00	0,00	82 380,00	0,00	305 000,00	222 620,00	0,00	82 380,00
	92113		Centra kultury i sztuki			120 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
82		1610	WF.1.8 Przekazywanie dotacji - CKI	2023	2023	120 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		125 000,00	125 000,00	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
83		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	170 000,00	87 620,00	0,00	82 380,00	0,00	170 000,00	87 620,00	0,00	82 380,00
84		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
85		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	170 000,00	87 620,00	0,00	82 380,00		170 000,00	87 620,00	0,00	82 380,00
	926		Kultura fizyczna			14 983 478,00	9 225 898,00	3 053 048,00	2 800 000,00	3 372 850,00	240 000,00	9 465 898,00	3 293 048,00	2 800 000,00	3 372 850,00
	92601		Obiekty sportowe			14 783 478,00	9 225 898,00	3 053 048,00	2 800 000,00	3 372 850,00	40 000,00	9 265 898,00	3 093 048,00	2 800 000,00	3 372 850,00
86		1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2024	13 201 000,00	7 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	40 000,00	7 740 000,00	2 740 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
87		1600	WRUM.6.19 Budowa II etapu skateparku w gminie Izabelin	2021	2023	1 456 580,00	1 400 000,00	302 150,00	800 000,00	297 850,00		1 400 000,00	302 150,00	800 000,00	297 850,00

88		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
		92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
89		1620	WF.1.15 Rozliczenia z gminną spółką "Rys Izabelini" sp. z o.o.	2023	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			RAZEM			99 852 047,71	53 201 333,80	21 771 267,75	16 950 000,00	14 480 066,05	744 021,34	53 945 355,14	22 515 289,09	16 950 000,00	14 480 066,05

Załącznik do uchwały Nr LXXV/595/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 sierpnia 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		93 506 100,10	289 959,98	93 796 060,08
	dochody bieżące		70 491 784,48	243 093,52	70 734 878,00
	dochody majątkowe		23 014 315,62	46 866,46	23 061 182,08
2	Wydatki		128 128 217,66	931 912,36	129 060 130,02
	wydatki bieżące		74 926 883,86	187 891,02	75 114 774,88
	wydatki majątkowe		53 201 333,80	744 021,34	53 945 355,14
3	Wynik budżetu		-34 622 117,56	-641 952,38	-35 264 069,94
Przychody ogółem:			37 722 117,56	641 952,38	38 364 069,94
1	Kredyty długoterminowe	§ 952	12 750 000,00		12 750 000,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3	Emisja obligacji	§ 931	4 200 000,00		4 200 000,00
4	Wolne środki	§ 950	19 521 751,24	641 952,38	20 163 703,62
	w tym: na pokrycie deficytu		16 421 751,24	641 952,38	17 063 703,62
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	Splaty kredytów długoterminowych, wykup obligacji	§ 992	3 100 000,00		3 100 000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00		0,00

Załącznik do uchwały Nr LXXV/595/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 sierpnia 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	2 141,00		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 sołectkiej 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 Dopuszaenie 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 doposazenie strażaków OSP Laski	5 000,00					5 000,00	
10	Mościska	FSM.3.23 Dopuszaenie 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	7 459,00	
13			1600	Hornówek	FSH.3.23 Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zakup tablic informacyjnych i działania anty-smog	15 400,00		15 400,00	15 400,00
14	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
15				Izabelin C	FSIC.4.23 Działania na rzecz wsparcia seniorów z terenu gminy	3 000,00		3 000,00	
16	900	90015	1100	Mościska	FSM.8.23 Zakup świątecznych ozdób ulicznych w Mościskach	4 000,00		4 000,00	4 000,00
17			1600	Mościska	FSM.9.23 Montaż 2 latarni oświetlenia ulicznego w gminnej drodze przy ul. Chabrowej w Mościskach	8 000,00		8 000,00	8 000,00
18		90095	1100	Hornówek	FSH.4.23 Działania na rzecz poprawy komfortu i estetyki wsi	47 592,10		47 592,10	150 491,46
19				Izabelin B	FSIB.1.23 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej, poprawy estetyki i bezpieczeństwa wsi	21 000,00		21 000,00	
20				Izabelin C	FSIC.1.23 Trzy zamknięte tablice informacyjne	6 000,00		6 000,00	
21				Izabelin C	FSIC.5.23 Zagospodarowanie skwerku przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	15 000,00		15 000,00	
22				Truskaw	FST.2.23 Poprawa estetyki wsi Truskaw	38 000,00		38 000,00	
23				Mościska	FSM.5.23 Wyposażenie placu piknikowego przy placu zabaw w Mościskach	12 899,36		12 899,36	

24				Mościska	FSM.6.23 Wykonanie osłony na bocianie gniazdo przy ul. 3 Maja w ramach utrzymania porządku na terenie sołectwa Mościska	5 000,00		5 000,00	
25				Mościska	FSM.7.23 Estetyzacja wsi Mościska	5 000,00		5 000,00	
26			1600	Izabelin C	FSIC.5.23 Zagospodarowanie skwerku przy ul. Siemiradzkiego (projekt)	0,00		0,00	15 000,00
27				Laski	FSL.6.23 Projekt, zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	15 000,00		15 000,00	
28				Mościska	FSM.1.23 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mościskach przy ul. 3 Maja 17	0,00		0,00	
29				Mościska	FSM.4.23 Aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez organizację zajęć w świetlicy	5 000,00		5 000,00	
30			1100	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	13 200,00
31				Truskaw	FST.4.23 Zakup kwiatów i zniczy w celu uczczenia miejsc pamięci	2 000,00		2 000,00	
32				Izabelin B	FSIB.2.23 Wspieranie aktywności sportowej i integracji mieszkańców sołectwa	1 200,00		1 200,00	
33				Laski	FSL.4.23 Historia wsi Laski - zebranie, opracowanie i publikacja	5 000,00		5 000,00	
34			1600	Laski	FSL.5.23 Wykonanie dzieła kultury upamiętniającego postać mieszkańca/mieszkańców wsi	10 000,00		10 000,00	10 000,00
35				Izabelin B	FSIB.2.23 Wspieranie aktywności sportowej i integracji mieszkańców sołectwa	37 800,00	-1 700,00	36 100,00	
36				Izabelin C	FSIC.2.23 Działania wspierające aktywność fizyczną dla dzieci i dorosłych	36 992,10		36 992,10	
37				Izabelin C	FSIC.3.23 Działania wspierające aktywność obywatelską mieszkańców wsi	14 500,00		14 500,00	
38				Laski	FSL.1.23 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	17 000,00		17 000,00	
39				Laski	FSL.2.23 Zorganizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej	16 000,00		16 000,00	
40			1100	Laski	FSL.3.23 Aktywizacja mieszkańców, w tym młodzieży i seniorów, we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich Kampilaski	5 000,00		5 000,00	177 242,10
41				Mościska	FSM.2.23 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach wspierania aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi	14 000,00		14 000,00	
42				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	
43				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	
44			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	9 950,00
				Izabelin B	FSIB.2.23 Wspieranie aktywności sportowej i integracji mieszkańców sołectwa	0,00	1 700,00	1 700,00	
45				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 LXXV/595/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 28 sierpnia 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	3 060 020,00	41 000,00	3 101 020,00
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/Arkuszoza/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)	9 184,85		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	401 800,00		401 800,00
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	125 000,00		125 000,00
11	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Organizacja wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	18 000,00		18 000,00
RAZEM						7 454 921,85	41 000,00	7 495 921,85

Załącznik do uchwały Nr LXXV/595/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 28 sierpnia 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	-80 000,00	720 000,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego - Środki Funduszu Pomocy	60 000,00		60 000,00
DOTACJE CELOWE								
4	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
5	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
6	801	80195	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Czuję się dobrze, bo jem mądrze"	132 385,70		132 385,70
7	801	80195	1202			23 362,18		23 362,18
8	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	10 000,00	310 000,00
9	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

10	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
11	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
12	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	-1 350,00	8 650,00
13	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	75 000,00		75 000,00
14	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	300 000,00		300 000,00
15	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych	100 000,00		100 000,00
16	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
17	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	9 000,00	75 450,00
18	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, nie działające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	345 000,00		345 000,00
19	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						3 424 637,88	-62 350,00	3 362 287,88