



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 grudnia 2023 r.

Poz. 13779

UCHWAŁA NR LXXVIII/618/23 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 28 listopada 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⁾), uchwala się, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 94.230.849,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.162.344,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.068.504,77 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 120.593.827,18 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.317.245,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, w kwocie 42.276.581,45 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 26.362.978,13 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 12.750.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.362.611,81 zł,
- 3) 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, 1463, 1688.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872.

4) 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 29.462.978,13 zł, z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 12.750.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.462.611,81 zł,
- 3) 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,
- 4) 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.750.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 390.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 720.346,37 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 13.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

7) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określone w tabeli nr 5, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

8) ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określone w tabeli nr 7, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

9) 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 LXXVIII/618/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 listopada 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	672 029,99	-50 000,00	622 029,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 649 830,00	200,00	8 650 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 586 600,00	200,00	8 586 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	240 000,00	300,00	240 300,00
	71035		Cmentarze	237 000,00	300,00	237 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	132 000,00	300,00	132 300,00
750			Administracja publiczna	256 734,92	6 318,00	263 052,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 378,25	4 318,00	119 696,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 378,25	4 318,00	119 696,25
	75095		Pozostała działalność	62 906,67	2 000,00	64 906,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 952,66	2 000,00	8 952,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 264 928,03	41 200,00	44 306 128,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 161 817,00	-4 000,00	5 157 817,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	500,00	1 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	500,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 250 404,03	21 700,00	6 272 104,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	700,00	10 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 800,00	6 000,00	67 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	744 230,00	23 500,00	767 730,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	20 000,00	390 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 130,00	3 300,00	21 430,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	200,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	4 065 080,05	43 000,00	4 108 080,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 452 000,00	-1 000,00	1 451 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	348 544,30	44 000,00	392 544,30
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	45 000,00	210 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	511 532,73	12 359,52	523 892,25
85202		Domy pomocy społecznej	28 800,00	10 000,00	38 800,00
	0830	Wpływy z usług	28 800,00	10 000,00	38 800,00
85295		Pozostała działalność	158 493,73	2 359,52	160 853,25
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 888,73	2 359,52	10 248,25
855		Rodzina	3 316 819,80	94 073,68	3 410 893,48
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 700,00	66 907,00	2 389 607,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 298 000,00	66 907,00	2 364 907,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 341,00	76,00	1 417,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 341,00	76,00	1 417,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 671,00	3 814,00	34 485,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 671,00	3 814,00	34 485,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	668 466,80	-0,32	668 466,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 800,00	12 800,00
	0830	Wpływy z usług	17 408,00	-12 800,00	4 608,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 266,80	-0,32	77 266,48
85595		Pozostała działalność	275 071,00	23 277,00	298 348,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 071,00	23 277,00	298 348,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 250 144,48	-1 107 900,00	8 142 244,48
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00	100,00	1 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 834 270,00	-1 108 000,00	726 270,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 270,00	2 000,00	6 270,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 000,00	45 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145 000,00	145 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 300 000,00	500 000,00
		Razem:	95 191 297,85	-960 448,80	94 230 849,05

Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/618/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 listopada 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	16 842 780,99	-2 064 649,00	14 778 131,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 153 516,99	-9 000,00	5 144 516,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 084 599,99	-38 000,00	1 046 599,99
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 029 917,00	29 000,00	3 058 917,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	467 440,00	-467 400,00	40,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	467 400,00	-467 400,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 953 834,00	-1 588 249,00	9 365 585,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 472 336,00	-68 500,00	1 403 836,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 476 498,00	-1 516 749,00	7 959 749,00
		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)	4 000,00	-2 400,00	1 600,00
		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)	1 000,00	-600,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 575 649,00	-2 048 800,00	11 526 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 619 189,00	-2 174 000,00	9 445 189,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 189,00	-41 000,00	140 189,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 438 000,00	-2 133 000,00	9 305 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 956 460,00	125 200,00	2 081 660,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 000,00	33 000,00	299 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 690 460,00	92 200,00	1 782 660,00
710			Działalność usługowa	1 539 591,35	-96 155,00	1 443 436,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 396,50	-96 155,00	103 241,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 196,50	-96 155,00	99 041,50
720			Informatyka	3 261 882,80	-16 350,00	3 245 532,80
	72095		Pozostała działalność	3 261 882,80	-16 350,00	3 245 532,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 787,00	9 050,00	242 837,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	379 146,00	-25 400,00	353 746,00
750			Administracja publiczna	11 788 947,88	1 160 085,68	12 949 033,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 778,25	2 818,00	144 596,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 200,00	-1 500,00	23 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 378,25	4 318,00	119 696,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 230,00	-15 109,00	375 121,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 170,00	-15 109,00	67 061,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 519 096,63	1 064 274,00	9 583 370,63

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 055 064,59	2 350,00	1 057 414,59
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 448 157,04	1 061 924,00	8 510 081,04
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 400,00	2 000,00	196 400,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 900,00	2 000,00	176 900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 790 543,00	98 952,68	1 889 495,68
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 514,00	4 252,68	227 766,68
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 900,00	1 000,00	6 900,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 561 129,00	93 700,00	1 654 829,00
75095		Pozostała działalność	752 900,00	7 150,00	760 050,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	503 398,00	8 500,00	511 898,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 950,00	-1 350,00	122 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 872,34	-91 300,00	1 182 572,34
75412		Ochotnicze straże pożarne	715 592,00	-78 700,00	636 892,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 635,70	-1 700,00	406 935,70
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	176 500,00	-77 000,00	99 500,00
75414		Obrona cywilna	7 200,00	-2 000,00	5 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00	-2 000,00	3 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
75495		Pozostała działalność	459 080,34	-3 600,00	455 480,34
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 884,00	7 500,00	110 384,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 240,00	-11 100,00	53 140,00
757		Obsługa długu publicznego	2 890 000,00	165 000,00	3 055 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 890 000,00	165 000,00	3 055 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 890 000,00	165 000,00	3 055 000,00
758		Różne rozliczenia	2 208 857,12	-30 000,00	2 178 857,12
75814		Różne rozliczenia finansowe	78 000,12	-30 000,00	48 000,12
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	30 000,00	-30 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 243 097,14	252 452,32	30 495 549,46
80101		Szkoły podstawowe	12 696 547,30	285 850,00	12 982 397,30
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 418 051,70	-30 000,00	1 388 051,70
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 346 316,40	315 850,00	9 662 166,40
80104		Przedszkola	8 118 007,97	-108 000,00	8 010 007,97
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 349 476,00	-108 000,00	5 241 476,00
80107		Świetlice szkolne	977 493,00	40 000,00	1 017 493,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	896 904,00	40 000,00	936 904,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 687 326,37	6 825,00	3 694 151,37
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	4 700,00	9 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 870 817,00	27 500,00	1 898 317,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 445,00	-25 375,00	21 070,00

			ustawy)			
	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	838 647,00	7 000,00	845 647,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	791 994,00	7 000,00	798 994,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 195 088,62	-7 000,00	1 188 088,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 497,62	-7 000,00	122 497,62
	80195		Pozostała działalność	1 472 256,26	27 777,32	1 500 033,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	441 917,61	19 326,32	461 243,93
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	788 153,00	8 451,00	796 604,00
851			Ochrona zdrowia	1 805 146,37	18 200,00	1 823 346,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 346,37	20 000,00	720 346,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 346,37	40 000,00	244 346,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	185 000,00	-20 000,00	165 000,00
	85195		Pozostała działalność	626 800,00	-1 800,00	625 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	346 800,00	-1 800,00	345 000,00
852			Pomoc społeczna	3 222 235,73	-9 890,48	3 212 345,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 302,00	-6 500,00	73 802,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 902,00	-6 500,00	61 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 656 993,00	17 050,00	1 674 043,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 224,00	-1 000,00	193 224,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 458 769,00	18 050,00	1 476 819,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 700,00	-500,00	26 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 700,00	-500,00	26 200,00
	85295		Pozostała działalność	815 962,73	-19 940,48	796 022,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	291 415,67	-19 853,73	271 561,94
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 954,06	513,25	21 467,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	473 393,00	-600,00	472 793,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 500,00	-59 000,00	464 500,00
	85395		Pozostała działalność	523 500,00	-59 000,00	464 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355 940,00	-59 000,00	296 940,00
855			Rodzina	3 693 825,00	98 524,00	3 792 349,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 700,00	66 907,00	2 377 607,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 628,00	1 887,00	33 515,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 014 180,00	48 320,00	2 062 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	264 892,00	16 700,00	281 592,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 341,00	76,00	1 417,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 170,00	76,00	1 246,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 697,79	5 050,00	102 747,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 300,00	5 050,00	90 350,00

	85508		Rodziny zastępcze	20 400,00	6 000,00	26 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 400,00	6 000,00	26 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 671,00	3 814,00	34 485,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 671,00	3 814,00	34 485,00
	85595		Pozostała działalność	502 332,21	16 677,00	519 009,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 061,21	-200,00	45 861,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	450 732,00	18 052,00	468 784,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 539,00	-1 175,00	4 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 641 087,33	-2 182 024,00	16 459 063,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 245,00	-10 000,00	744 245,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 000,00	-10 000,00	445 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 129 270,00	-156 924,00	4 972 346,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 832 500,00	-200 000,00	4 632 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	296 770,00	43 076,00	339 846,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725 376,00	-515 800,00	209 576,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 596,00	-1 500,00	124 096,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	535 000,00	-514 300,00	20 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 677 000,00	155 300,00	1 832 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 509 000,00	155 300,00	1 664 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 301 000,00	-1 632 000,00	669 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 274 000,00	-1 630 000,00	644 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 485 120,70	-22 600,00	7 462 520,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 808 504,36	-18 300,00	2 790 204,36
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 800,00	-4 300,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 634 781,86	98 300,00	4 733 081,86
	92113		Centra kultury i sztuki	3 722 820,00	81 400,00	3 804 220,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 597 820,00	81 400,00	3 679 220,00
	92195		Pozostała działalność	350 261,86	16 900,00	367 161,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 700,00	16 200,00	74 900,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	97 650,00	-2 300,00	95 350,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 500,00	3 000,00	29 500,00
926			Kultura fizyczna	10 092 203,74	-1 000 000,00	9 092 203,74
	92601		Obiekty sportowe	9 152 300,00	-1 000 000,00	8 152 300,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 152 300,00	-1 000 000,00	8 152 300,00
			Razem:	126 399 433,66	-5 805 606,48	120 593 827,18

Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/618/23

Rady Gminy Izabelin

z dnia 28 listopada 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			22 675 685,00	11 142 588,00	7 528 477,00	3 400 000,00	214 111,00	-1 987 149,00	9 155 439,00	6 293 728,00	2 700 000,00	161 711,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy			1 071 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00
1			1600	WRUM.1.31 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2023	671 915,02	639 915,02	639 915,02	0,00	0,00		639 915,02	639 915,02	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	288 950,78	288 950,78	288 950,78	0,00	0,00		288 950,78	288 950,78	0,00	0,00
3			1600	WRUM.1.62 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - przebudowa drogi powiatowej nr 4139W ul. Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych „Końcowa” wraz z odcinkiem chodnika do przejścia dla pieszych	2023	2023	110 134,20	110 134,20	110 134,20	0,00	0,00		110 134,20	110 134,20	0,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			477 400,00	467 400,00	417 400,00	0,00	50 000,00	-467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			1600	WRUM.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	2020	2024	477 400,00	467 400,00	417 400,00	0,00	50 000,00	-467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			334 690,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00
5			1600	WRUM.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2024	274 420,00	94 420,00	94 420,00	0,00	0,00		94 420,00	94 420,00	0,00	0,00
6			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 ujmując się wydatków na drogi gminne)			4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			1610	WRUM.1.52 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszowa/3 Maja w Mościskach	2022	2025	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne			15 877 595,00	9 481 498,00	5 917 387,00	3 400 000,00	164 111,00	-1 519 749,00	7 961 749,00	5 100 038,00	2 700 000,00	161 711,00
8			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	0,00	1 630 370,00	1 630 370,00	0,00	0,00
9			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	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
10			1600	WRUM.1.12 Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika	2020	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			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	0,00	2 960 000,00	1 260 000,00	1 700 000,00	0,00
12			1600	WRUM.1.14 Budowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2024	2 154 000,00	2 150 000,00	950 000,00	1 200 000,00	0,00	-1 000 000,00	1 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00
13			1600	WRUM.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2024	213 645,00	163 645,00	163 645,00	0,00	0,00	-100 000,00	63 645,00	63 645,00	0,00	0,00
14			1600	WRUM.1.20 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B	2021	2023	254 241,00	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00
15			1600	WRUM.1.22 Przebudowa dróg gminnych Cichowszczyzna, Klonowa, Słoneczna, Przeskok, Łąkowa i Wolfa w Laskach	2022	2023	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00
16			1600	WRUM.1.24 Przebudowa drogi gminnej ul. Wesolej w Hornówku	2021	2024	60 300,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	-60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			1600	WRUM.1.25 Przebudowa drogi gminnej ul. XI Poprzecznej w Hornówku	2022	2024	69 635,00	68 019,00	68 019,00	0,00	0,00	-68 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			1600	WRUM.1.26 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu	2020	2024	325 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	-162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			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	2026	1 161 500,00	307 500,00	157 500,00	0,00	150 000,00	0,00	307 500,00	157 500,00	0,00	150 000,00
20			1600	WRUM.1.30 Przebudowa drogi gminnej ul. Projektowanej w Izabelinie C	2021	2024	80 000,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			1600	WRUM.1.32 Przebudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B	2021	2024	56 000,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	-55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			1600	WRUM.1.36 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2023	2023	1 060 000,00	1 060 000,00	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
23			1600	WRUM.1.37 Budowa drogi gminnej ul. Jeżynowej w Hornówku na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Fedorowicza - projekt	2022	2025	952 891,00	47 601,00	47 601,00	0,00	0,00	0,00	47 601,00	47 601,00	0,00	0,00
24			1600	WRUM.1.39 Przebudowa drogi gminnej ul. Kołtąta w Izabelinie B	2022	2023	17 220,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
25			1600	WRUM.1.40 Budowa łącznika pieszo-rowerowego między Izabeliną B a Hornówkiem	2023	2023	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
26			1600	WRUM.1.42 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2024	232 460,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
27			1600	WRUM.1.44 Nowa organizacja ruchu na drodze gminnej ul. Kurowskiego w Hornówku	2022	2023	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			1600	WRUM.1.46 Uspokojenie ruchu na drodze gminnej ul. Langiewicza w Izabelinie	2022	2023	149 937,00	149 937,00	149 937,00	0,00	0,00	0,00	149 937,00	149 937,00	0,00	0,00
29			1600	WRUM.1.49 Budowa chodnika przy ul.	2022	2023	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	750			Administracja publiczna			82 223,00	79 852,00	55 567,99	0,00	24 284,01	0,00	79 852,00	55 567,99	0,00	24 284,01
		75095		Pozostała działalność			82 223,00	79 852,00	55 567,99	0,00	24 284,01	0,00	79 852,00	55 567,99	0,00	24 284,01
47			1600	WRUM.6.3 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2018	2023	33 023,00	16,24	16,24	0,00	0,00		16,24	16,24	0,00	0,00
			1601					24 284,01	0,00	0,00	24 284,01	24 284,01	0,00	0,00	24 284,01	
			1602					6 351,75	6 351,75	0,00	0,00	6 351,75	6 351,75	0,00	0,00	
48			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			163 140,00	174 240,00	134 240,00	0,00	40 000,00	-11 100,00	163 140,00	123 140,00	0,00	40 000,00
		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
49			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 strażne pożarne			80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
50			1600	ZKM.1.7 Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Laski	2023	2023	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		80 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		75495		Pozostała działalność			53 140,00	64 240,00	64 240,00	0,00	0,00	-11 100,00	53 140,00	53 140,00	0,00	0,00
51			1600	WEPM.1.4 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin	2023	2023	37 740,00	48 840,00	48 840,00	0,00	0,00	-11 100,00	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00
52			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			4 829 130,45	1 573 478,45	573 478,45	700 000,00	300 000,00	-25 375,00	1 548 103,45	548 103,45	700 000,00	300 000,00
		80101		Szkoły podstawowe			2 054 722,45	1 064 292,45	64 292,45	700 000,00	300 000,00	0,00	1 064 292,45	64 292,45	700 000,00	300 000,00
53			1600	WRUM.4.6 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2024	2 013 230,00	1 022 800,00	22 800,00	700 000,00	300 000,00		1 022 800,00	22 800,00	700 000,00	300 000,00
54			1600	WRUM.4.19 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego – wykonanie wentylacji pomieszczeń	2023	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
55			1600	WRUM.4.20 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 – etap II	2023	2023	17 192,45	17 192,45	17 192,45	0,00	0,00		17 192,45	17 192,45	0,00	0,00
56			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			2 741 338,00	462 741,00	462 741,00	0,00	0,00	0,00	462 741,00	462 741,00	0,00	0,00
57			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
58			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
59			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
60			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
61			1600	WRUM.4.8 Przebudowa budynku Przedszkola w Laskach wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	2020	2023	1 951 646,00	226 180,00	226 180,00	0,00	0,00		226 180,00	226 180,00	0,00	0,00

62		1600	WRUM.4.9 Zagospodarowanie wód opadowych i przebudowa dachu wraz z zagospodarowaniem terenu w Przedszkolu w Izabelinie	2021	2023	721 692,00	168 561,00	168 561,00	0,00	0,00		168 561,00	168 561,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			33 070,00	46 445,00	46 445,00	0,00	0,00	-25 375,00	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00
63		1600	GSIM.2.13 Zakup zmywarki kapturowej do kuchni w szkole podstawowej przy ul. 3 Maja	2023	2023	0,00	22 245,00	22 245,00	0,00	0,00	-22 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		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
65		1600	GSIM.2.15 Zakup miksera uniwersalnego do kuchni w szkole podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2023	2023	21 070,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	-3 130,00	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia			1 130 000,00	530 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne			1 030 000,00	430 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
66		1600	WRUM.4.21 Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem budynku przy ul. Langiewicza w Izabelinie na potrzeby SPZOZ Izabelin	2023	2024	1 030 000,00	430 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00		430 000,00	430 000,00	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
67		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			620 208,00	620 208,00	207 000,00	0,00	413 208,00	0,00	620 208,00	207 000,00	0,00	413 208,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			620 208,00	620 208,00	207 000,00	0,00	413 208,00	0,00	620 208,00	207 000,00	0,00	413 208,00
68		1600	WRUM.6.26 Modernizacja pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego	2023	2023	465 308,00	465 308,00	52 100,00	0,00	413 208,00	0,00	465 308,00	52 100,00	0,00	413 208,00
69		1600	KDE.M.1.1 Wyposażenie gminnego klubu dziecięcego	2023	2023	154 900,00	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00		154 900,00	154 900,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20 408 789,00	8 442 061,34	3 509 641,86	600 000,00	4 332 419,48	-2 144 300,00	6 297 761,34	2 265 341,86	1 000 000,00	3 032 419,48
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			5 744 590,00	299 245,00	299 245,00	0,00	0,00	0,00	299 245,00	299 245,00	0,00	0,00
70		1600	WRUM.1.41 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2024	352 590,00	97 590,00	97 590,00	0,00	0,00		97 590,00	97 590,00	0,00	0,00
71		1600	WRUM.5.19 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2024	5 250 000,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00		59 655,00	59 655,00	0,00	0,00
72		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
73		1610	WRUM.5.2 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2023	2023	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 624 900,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	-514 300,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00
74		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	-207 300,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
75		1600	WRUM.5.20 Zagospodarowanie terenów zielonych w Mościskach i Laskach	2023	2024	621 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	-307 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			512 000,00	512 000,00	312 000,00	0,00	200 000,00	0,00	512 000,00	312 000,00	0,00	200 000,00

76		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	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	
77		1610	WOSM.1.3 Zakup pojazdu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza	2023	2023	270 000,00	270 000,00	70 000,00	0,00	200 000,00	270 000,00	70 000,00	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
78		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	
79		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			6 635 473,00	2 274 000,00	474 000,00	0,00	1 800 000,00	-1 630 000,00	644 000,00	144 000,00	0,00	500 000,00
80		1600	WRUM.5.3 Budowa PSZOK i systemu selektywnej zbiórki dla gminy Izabelin	2019	2024	6 635 473,00	2 274 000,00	474 000,00	0,00	1 800 000,00	-1 630 000,00	644 000,00	144 000,00	0,00	500 000,00
		90095	Pozostała działalność			5 723 826,00	4 653 816,34	1 721 396,86	600 000,00	2 332 419,48	0,00	4 653 816,34	1 321 396,86	1 000 000,00	2 332 419,48
81		1600	WRUM.5.4 Zagospodarowanie terenu centrum w m. Izabelin C	2019	2023	1 710 145,00	616 816,34	16 816,34	600 000,00	0,00	616 816,34	616 816,34	0,00	0,00	
82		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	157 580,52	1 000 000,00	2 332 419,48	
83		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	
84		1600	FSL.6.23 Projekt, zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85		1600	WRUM.5.21 Dopuszczenie 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	
86		1620	WF.1.14 Rozliczenia z gminną spółką GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o.	2023	2023	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			297 411,86	302 411,86	220 031,86	0,00	82 380,00	0,00	302 411,86	220 031,86	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
87		1610	WF.1.8 Przekazywanie dotacji - CKI	2023	2023	125 000,00	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
88		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			167 411,86	167 411,86	85 031,86	0,00	82 380,00	0,00	167 411,86	85 031,86	0,00	82 380,00
89		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	
90		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	167 411,86	167 411,86	85 031,86	0,00	82 380,00	167 411,86	85 031,86	0,00	82 380,00	
	926		Kultura fizyczna			16 866 780,40	9 352 300,00	3 054 450,00	3 000 000,00	3 297 850,00	-1 000 000,00	8 352 300,00	2 204 450,00	2 850 000,00	3 297 850,00
	92601		Obiekty sportowe			16 666 780,40	9 152 300,00	2 854 450,00	3 000 000,00	3 297 850,00	-1 000 000,00	8 152 300,00	2 004 450,00	2 850 000,00	3 297 850,00
91		1600	WRUM.6.12 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2024	15 071 000,00	7 740 000,00	2 540 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	-1 000 000,00	6 740 000,00	1 740 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
92		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	252 150,00	850 000,00	297 850,00	

93		1600	WRUM.6.24 IBP 2023 Projekt "Łąkowy tor przeszkód"	2023	2024	139 200,40	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00		12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
94		1620	WF.1.15 Rozliczenia z gminną spółką "Ryś Izabelin" sp. z o.o.	2023	2024	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			RAZEM			84 743 102,42	49 510 705,45	21 951 541,39	16 950 000,00	10 609 164,06	-7 234 124,00	42 276 581,45	20 269 817,39	12 750 000,00	9 256 764,06

Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/618/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 listopada 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		95 191 297,85	-960 448,80	94 230 849,05
	dochody bieżące		75 772 792,76	389 551,52	76 162 344,28
	dochody majątkowe		19 418 505,09	-1 350 000,32	18 068 504,77
2	Wydatki		126 399 433,66	-5 805 606,48	120 593 827,18
	wydatki bieżące		76 888 728,21	1 428 517,52	78 317 245,73
	wydatki majątkowe		49 510 705,45	-7 234 124,00	42 276 581,45
3	Wynik budżetu		-31 208 135,81	4 845 157,68	-26 362 978,13
Przychody ogółem:			34 308 135,81	-4 845 157,68	29 462 978,13
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	0,00
4	Wolne środki	§ 950	16 107 769,49	-645 157,68	15 462 611,81
	w tym: na pokrycie deficytu		13 007 769,49	-645 157,68	12 362 611,81
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 LXXVIII/618/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
W 2023 R.**

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXV/501/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodze ń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	235,01	235,01	235,01	4,61	0	0	0
600	60004	2010	1 711,99	1 711,99	1 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	119 696,25	119 696,25	119 696,25	99 774,46	19 921,79	0,00	0,00
751	75101	2010	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	51 244,00	51 244,00	51 244,00	10 763,27	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	97 475,62	97 475,62	97 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 364 907,00	2 364 907,00	2 364 907,00	40 830,00	8 062,00	2 295 200,00	0,00
855	85503	2010	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	34 485,00	34 485,00	34 485,00	0,00	0,00	34 485,00	0,00
RAZEM			2 674 272,87	2 674 272,87	2 674 272,87	154 726,34	27 983,79	2 329 685,00	0,00

Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/618/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 listopada 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 R.**

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXV/501/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	90002	0490		4 600 000,00					
900	90002		1100		4 929 270,00	4 929 270,00	296 770,00	0,00	
RAZEM				4 600 000,00	4 929 270,00	4 929 270,00	296 770,00	0,00	

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z organizacją systemu gospodarki odpadami. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 329.270,00 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/618/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 listopada 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	3 101 020,00	81 400,00	3 182 420,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	530 200,00		530 200,00
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	29 000,00	3 058 917,00
4	600	60015	1610	Województwo Mazowieckie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej - Przebudowa skrzyżowania Estrady/Arkuszuwa/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	146 000,00		146 000,00
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 wycieczek dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	18 000,00		18 000,00
RAZEM						7 556 121,85	110 400,00	7 666 521,85

Załącznik do uchwały Nr LXXVIII/618/23
Rady Gminy Izabelin
z dnia 28 listopada 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.

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	649 600,00		649 600,00
2	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	720 000,00		720 000,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego -Środk Funduszu Pomocy	81 000,00		81 000,00
DOTACJE CELOWE								
4	754	75412	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności	5 756,30		5 756,30
5	801	80101	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Wiem, rozumiem, działam! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie"	262 379,03		262 379,03
6	801	80101	1202	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projektu pn. "Wiem, rozumiem, działam! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie"	32 671,72		32 671,72
7	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
8	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
9	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacja celowa na wypłatę nagród z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej	5 383,80		5 383,80
10	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
11	801	80195	1202			23 362,18		23 362,18
12	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	310 000,00		310 000,00
13	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
14	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
15	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

16	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	6 200,00		6 200,00
17	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	42 000,00		42 000,00
18	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych	100 000,00		100 000,00
19	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	242 000,00		242 000,00
20	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
21	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	79 650,00	-2 300,00	77 350,00
22	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
23	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	32 200,00		32 200,00
RAZEM						3 584 428,73	-2 300,00	3 582 128,73