

Projekt

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/.../25
RADY GMINY IZABELIN**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.^[2]), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin Nr XII/61/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 109.451.224,65 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 98.912.939,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.538.285,62 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 120.900.224,65 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92.682.140,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.218.083,78 zł.”;

3) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5,

4) ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7,

5) ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8,

6) ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikami nr 1 i 2 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.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2025 R.

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 229 500,00	1 000,00	4 230 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 149 500,00	1 000,00	4 150 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	165 000,00	500,00	165 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	237 841,00	55 500,00	293 341,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	55 500,00	120 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	55 000,00	120 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 697 683,71	3 500,00	75 701 183,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	500,00	80 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
	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	5 863 966,76	3 000,00	5 866 966,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	2 000,00	152 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 366,76	1 000,00	31 366,76
758			Różne rozliczenia	10 171 219,36	14 000,00	10 185 219,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 418 739,31	14 000,00	2 432 739,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 440,31	14 000,00	55 440,31
801			Oświata i wychowanie	3 902 236,24	454 652,15	4 356 888,39
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	385 487,40	393 487,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 139,06	155 139,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 808,56	107 808,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 298,50	72 298,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 241,28	50 241,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 164,75	69 164,75
		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	0,00	63 133,25	63 133,25

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,50	6 031,50
852			Pomoc społeczna	1 710 523,32	136 538,33	1 847 061,65
	85295		Pozostała działalność	1 065 587,32	136 538,33	1 202 125,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 378,96	72 378,97	144 757,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 159,36	64 159,36	128 318,72
855			Rodzina	3 340 324,60	47 460,00	3 387 784,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	687 173,60	12 000,00	699 173,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 900,00	12 000,00	58 900,00
	85595		Pozostała działalność	240 871,00	35 460,00	276 331,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 871,00	35 460,00	276 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 088 290,00	3 800,00	8 092 090,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 100,00	1 600,00	26 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 600,00	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	500,00	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	500,00	9 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	533 500,00	1 700,00	535 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 700,00	5 200,00
Razem:				108 734 274,17	716 950,48	109 451 224,65

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2025 R.

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 095 765,00	-31 908,00	19 063 857,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 549 230,00	-57 438,00	4 491 792,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 469 230,00	-57 438,00	4 411 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 549 145,00	25 530,00	5 574 675,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 998 000,00	8 000,00	2 006 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 551 145,00	17 530,00	3 568 675,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 261 826,00	22 738,00	3 284 564,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 826,00	-8 500,00	2 645 326,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 376,00	-8 500,00	271 876,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	608 000,00	31 238,00	639 238,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	498 000,00	31 238,00	529 238,00
720			Informatyka	1 517 607,00	36 000,00	1 553 607,00
	72095		Pozostała działalność	1 517 607,00	36 000,00	1 553 607,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	417 510,00	21 000,00	438 510,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00	15 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	13 409 133,49	93 362,20	13 502 495,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 800,00	-5 000,00	347 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 300,00	-5 000,00	37 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 959 505,00	17 200,00	9 976 705,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 066 225,00	35 000,00	1 101 225,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 814 280,00	-17 800,00	8 796 480,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 059 424,00	28 000,00	2 087 424,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 716,00	28 000,00	266 716,00
	75095		Pozostała działalność	640 313,49	53 162,20	693 475,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	512 713,49	53 162,20	565 875,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 627 647,77	20 500,00	1 648 147,77
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	20 500,00	45 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	25 500,00	45 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 855 365,91	415 652,15	41 271 018,06
	80101		Szkoły podstawowe	16 500 760,00	359 487,40	16 860 247,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 955 152,00	-11 000,00	1 944 152,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	140 154,09	140 154,09
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o	0,00	97 395,23	97 395,23

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 633 137,00	-6 764,90	12 626 372,10
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	14 985,00	14 985,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	17 178,20	17 178,20
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 403 780,00	-15 000,00	1 388 780,00
	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)	0,00	68 641,06	68 641,06
	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)	0,00	47 699,72	47 699,72
	1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	0,00	3 657,41	3 657,41
	1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 541,59	2 541,59
	80104	Przedszkola	12 737 120,08	-13 000,00	12 724 120,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 024 547,00	23 000,00	1 047 547,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 125 226,00	-36 000,00	3 089 226,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 133,25	63 133,25
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	63 133,25	63 133,25
	80195	Pozostała działalność	1 004 120,75	6 031,50	1 010 152,25
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 709,00	6 031,50	224 740,50
852		Pomoc społeczna	5 212 075,32	127 338,33	5 339 413,65
	85295	Pozostała działalność	1 420 309,32	127 338,33	1 547 647,65
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	68 932,35	-68 932,35	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	61 104,15	-61 104,15	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	-9 200,00	110 800,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 446,61	141 311,32	144 757,93
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 055,21	125 263,51	128 318,72
855		Rodzina	4 192 564,60	35 460,00	4 228 024,60
	85595	Pozostała działalność	545 956,00	35 460,00	581 416,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	323 758,00	34 300,00	358 058,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 113,00	1 160,00	4 273,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 788 338,41	47 270,00	16 835 608,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 545 700,00	6 300,00	6 552 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 085 000,00	10 000,00	6 095 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	460 700,00	-3 700,00	457 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 282 568,41	40 970,00	3 323 538,41

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 227 068,41	40 970,00	3 268 038,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 930 500,00	90 000,00	4 020 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 986 000,00	80 000,00	3 066 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	92195		Pozostała działalność	256 900,00	10 000,00	266 900,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	10 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 249 195,20	-139 462,20	4 109 733,00
	92601		Obiekty sportowe	1 332 546,00	-138 500,00	1 194 046,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 332 546,00	-138 500,00	1 194 046,00
	92695		Pozostała działalność	420 866,20	-962,20	419 904,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	258 366,20	-162,20	258 204,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 500,00	-800,00	161 700,00
Razem:				120 183 274,17	716 950,48	120 900 224,65

Załącznik do uchwały Nr XVIII/.../25

Rady Gminy Izabelin

z dnia 24 czerwca 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 R.

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 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 2025 (10+11+12)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2025 (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			36 131 057,96	12 435 145,00	5 725 145,00	6 710 000,00	0,00	17 530,00	12 452 675,00	5 742 675,00	6 710 000,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1			1600	WI.1.1 Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Ekologiczną	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			1600	WI.1.31 Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 898 – ul. Gen. Władysława Sikorskie	2021	2025	509 840,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe			2 069 544,10	1 940 000,00	240 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00	240 000,00	1 700 000,00	0,00
3			1600	WI.1.2 Przebudowa ul. Fedorowicza w Hornówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipkowską do skrzyżowania z ul. 3 Maja	2021	2026	204 477,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
4			1610	WI.1.3 Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami	2025	2025	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
5			1600	WI.1.4 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego przebudowy drogi powiatowej nr 4139W ul.Sierakowskiej w Izabelinie C - budowa peronów przystanków autobusowych "Końcowa" wraz z odcinkiem chodnika.	2023	2025	115 067,10	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			6 444 000,00	6 444 000,00	1 934 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	6 444 000,00	1 934 000,00	4 510 000,00	0,00
6			1610	WI.1.5 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady)	2022	2025	6 415 000,00	6 415 000,00	1 905 000,00	4 510 000,00	0,00		6 415 000,00	1 905 000,00	4 510 000,00	0,00

7		1600	WI.1.30 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady w Warszawie) - nadzór autorski	2025	2025	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			27 617 513,86	3 551 145,00	3 551 145,00	0,00	0,00	17 530,00	3 568 675,00	3 568 675,00	0,00	0,00
8		1600	WI.1.6 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Łąbędziej do ul. Mokre Łąki	2020	2026	80 730,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00		79 500,00	79 500,00	0,00	0,00
9		1600	WI.1.7 Budowa drogi gminnej ul. Północnej i ul. Żurawiej w Truskawiu z połączeniem do ul. 3 Maja w rejonie ul. Parkowej	2020	2027	8 224 745,55	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
10		1600	WI.1.8 Budowa drogi gminnej ul. Szymanowskiego w Izabelinie	2020	2025	247 784,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11		1600	WI.1.9 Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Kazimierza wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B	2021	2027	3 135 300,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
12		1600	WI.1.10 Rozbudowa dróg gminnych ul. Wesołej, ul. Boiskowej, ul. Miazgowskich J. i A. w Hornówku - dokumentacja projektowa	2021	2026	230 270,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
13		1600	WI.1.11 Przebudowa drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu - dokumentacja projektowa	2020	2026	163 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00		161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
14		1600	WI.1.12 Dokumentacja studialna i koncepcyjna wraz z decyzją oddziaływania na środowisko w zakresie dla planowanych dróg K-Z w m. Mościska	2022	2026	603 935,00	44 145,00	44 145,00	0,00	0,00		44 145,00	44 145,00	0,00	0,00
15		1600	WI.1.13 Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	2021	2025	3 407 149,19	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
16		1600	WI.1.14 Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych z terenu dróg gminnych	2021	2026	596 323,33	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
17		1600	WI.1.15 Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu na odcinku od ul. Bocianiej do ul. Borzęcińskiej	2022	2025	294 525,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
18		1600	WI.1.16 Przebudowa drogi gminnej ul. Młodzieżowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2022	2026	88 929,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00		26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
19		1600	WI.1.17 Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Laskach	2023	2026	3 555 427,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
20		1600	WI.1.18 Budowa dróg gminnych ul. Żołędziowej i ul. Niezapominajki w Mościskach	2023	2026	102 340,60	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00		91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
21		1600	WI.1.19 Budowa ul. Piaskowej w Laskach - dokumentacja projektowa	2024	2026	130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
22		1600	WI.1.20 Budowa ul. Orła Białego w Izabelinie C - dokumentacja projektowa	2024	2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
23		1600	WI.1.21 Przebudowa ul. Rolnej w Hornówku - dokumentacja projektowa	2024	2026	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
24		1600	WI.1.22 Nowa organizacja ruchu w Hornówku	2024	2025	81 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
25		1600	WI.1.23 Rozbudowa ulicy Poniatowskiego (od ulicy Krasińskiego) - dokumentacja projektowa	2025	2026	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
26		1600	WI.1.24 Bezpieczna droga do szkoły - przebudowa ulic Działkowej i Wojska Polskiego	2025	2026	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
27		1600	WI.1.25 Rozbudowa ulicy Podbięty w Izabelinie B - dokumentacja projektowa	2025	2026	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
28		1600	WI.1.26 Rozbudowa ulicy Wieczorka w Laskach (na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Jaworowej) - dokumentacja projektowa	2025	2026	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

29		1600	WI.1.27 Przebudowa ulicy Abrahama w Sierakowie wraz z nową organizacją ruchu - dokumentacja projektowa	2025	2025	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
30		1600	WI.1.28 Nowa organizacja ruchu w ul. Krasińskiego w Izabelinie C	2025	2026	350 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
31		1600	WI.1.29 Rozbudowa drogi gminnej ul. Jodłowej w Mościskach	2022	2025	2 079 524,64	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
32		1600	WI.1.34 Budowa wiat i peronów przystankowych	2022	2026	878 071,35	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 530,00	117 530,00	117 530,00	0,00	0,00
33		1600	WI.1.35 Przebudowa ul. 3 Maja w Truskawiu na odcinku od ul. Falińskiego do ul. Dzika wraz z ul. Dzika w Truskawiu	2021	2026	2 404 459,20	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
34		1600	FSIC.2.1.25 Zakup radarowego pomiaru prędkości	2025	2025	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa			13 681 244,57	2 473 450,00	1 473 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 473 450,00	1 473 450,00	1 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 753 717,00	2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00
35		1600	WGNM.1.1 Zakup działek pod inwestycje	2023	2025	11 753 717,00	2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00		2 373 450,00	1 373 450,00	1 000 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 927 527,57	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
36		1600	WI.2.1 Rozbudowa budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2026	1 927 527,57	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	720		Informatyka			1 040 097,00	1 040 097,00	1 040 097,00	0,00	0,00	0,00	1 040 097,00	1 040 097,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność			1 040 097,00	1 040 097,00	1 040 097,00	0,00	0,00	0,00	1 040 097,00	1 040 097,00	0,00	0,00
37		1601	WITM.1.1 Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Izabelin	2024	2025	1 024 097,00	756 500,00	756 500,00	0,00	0,00		756 500,00	756 500,00	0,00	0,00
		1602					267 597,00	267 597,00	0,00	0,00		267 597,00	267 597,00	0,00	0,00
38		1600	WITM.1.2 Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	2025	2025	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna			67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
39		1600	WGOM.1.1 Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	2025	2025	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
40		1600	WGOM.1.2 Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – dokumentacja projektowa	2025	2025	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		1600	WBKM.4.1 Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Laski	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			665 000,00	665 000,00	147 500,00	0,00	517 500,00	0,00	665 000,00	147 500,00	0,00	517 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			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
42		1600	WBKM.4.2 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	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
43		1600	WBKM.4.3 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu bus	2025	2025	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			535 000,00	535 000,00	17 500,00	0,00	517 500,00	0,00	535 000,00	17 500,00	0,00	517 500,00
44		1600	WBKM.4.1 Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego OSP Laski	2025	2025	35 000,00	35 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00		35 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00
45		1600	WI.3.1 Termomodernizacja budynku OSP Laski	2025	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

	801		Oświata i wychowanie			7 162 813,93	4 571 006,00	2 679 769,76	100 000,00	1 791 236,24	71 539,78	4 642 545,78	2 628 769,76	100 000,00	1 913 776,02
	80101		Szkoły podstawowe			4 023 647,24	1 403 780,00	1 303 780,00	100 000,00	0,00	107 539,78	1 511 319,78	1 288 780,00	100 000,00	122 539,78
46		1600	WI.4.1 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2021	2025	2 597 327,46	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	-15 000,00	385 000,00	285 000,00	100 000,00	0,00
47		1600	WI.4.2 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49	2025	2026	611 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00		311 000,00	311 000,00	0,00	0,00
48		1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
49		1600	WI.4.8 Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Izabelinie	2025	2025	597 780,00	597 780,00	597 780,00	0,00	0,00		597 780,00	597 780,00	0,00	0,00
50		1601	SP.5.2 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	2025	2025	68 641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68 641,06	68 641,06	0,00	0,00	68 641,06
		1602				47 699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47 699,72	47 699,72	0,00	0,00	47 699,72
51		1611	WF.1.11 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Dotacja dla partnera w realizacji projektu	2025	2025	3 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657,41	3 657,41	0,00	0,00	3 657,41
		1612	WF.1.11 Projekt "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin" - Dotacja dla partnera w realizacji projektu			2 541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541,59	2 541,59	0,00	0,00	2 541,59
52		1600	SPM.1.12 Kserokopiarka kolorowa	2025	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola			3 097 166,69	3 125 226,00	1 333 989,76	0,00	1 791 236,24	-36 000,00	3 089 226,00	1 297 989,76	0,00	1 791 236,24
53		1600	WI.4.4 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola w Laskach oraz Izabelinie C	2023	2025	2 211 166,69	2 203 226,00	411 989,76	0,00	1 791 236,24		2 203 226,00	411 989,76	0,00	1 791 236,24
54		1600	WI.4.5 Zagospodarowanie terenu przedszkola w Izabelinie C	2025	2025	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
55		1600	WI.4.6 Termomodernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
56		1600	WI.4.7 Modernizacja pomieszczeń kuchni w przedszkolu w Laskach - dokumentacja projektowa	2025	2025	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
57		1600	GPLM1.1.1. Modernizacja dachu w gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		1600	GPLM.1.2. Zakup domofonów gminnym przedszkolu w Laskach	2025	2025	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
59		1600	GSIM.1.1 Zakup kotła warzelnego	2025	2025	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
60		1600	GSIM.1.3 Zakup obieraczki do warzyw - przedszkole Laski	2025	2025	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna			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
	85295		Pozostała działalność			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
59		1600	WI.6.7 Przebudowa dachu w budynku Dziennego Domu Seniora	2025	2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 4			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
60		1600	WI.6.3 Zagospodarowanie placu zabaw klubu dziecięcego Łoszaki	2025	2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 242 000,39	4 950 670,00	813 580,00	200 000,00	3 937 090,00	0,00	4 950 670,00	813 580,00	200 000,00	3 937 090,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 108 962,00	3 654 840,00	600 750,00	0,00	3 054 090,00	0,00	3 654 840,00	600 750,00	0,00	3 054 090,00

61		1600	WI.5.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Izabelin	2023	2025	6 993 962,00	3 539 840,00	485 750,00	0,00	3 054 090,00		3 539 840,00	485 750,00	0,00	3 054 090,00
62		1610	WOSM.1.4 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	2025	2025	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
63		1610	WOSM.1.6 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 584 538,39	931 330,00	63 330,00	0,00	868 000,00	0,00	931 330,00	63 330,00	0,00	868 000,00
64		1600	WI.5.3 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kurowskiego w Hornówku	2025	2025	31 330,00	31 330,00	31 330,00	0,00	0,00		31 330,00	31 330,00	0,00	0,00
65		1600	WI.6.1 Budowa Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu w Izabelinie	2024	2028	16 553 208,39	900 000,00	32 000,00	0,00	868 000,00		900 000,00	32 000,00	0,00	868 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			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
66		1610	WOSM.1.5 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na pro ekologiczne	2025	2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			379 500,00	230 000,00	15 000,00	200 000,00	15 000,00	0,00	230 000,00	15 000,00	200 000,00	15 000,00
67		1610	WI.5.1. Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	2024	2025	349 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
68		1600	WGKM.1.1 Zakup i montaż oświetlenia świątecznego w sołectwie Hornówek	2025	2025	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność			69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
69		1600	WI.5.24 Zakup czujników w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- Virtual WOF, w komponent e-środowisko	2023	2026	69 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00		34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 964 318,60	422 600,00	222 600,00	0,00	200 000,00	80 000,00	502 600,00	302 600,00	0,00	200 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki			751 589,19	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00	380 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00
70		1600	WI.6.8 Modernizacja z dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami łazienek w Centrum Kultury Izabelin	2024	2025	751 589,19	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00	380 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 212 729,41	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00
71		1600	WI.6.2 Remont konserwatorski cmentarza wojennego 1939-45 w Laskach gmina Izabelin	2023	2025	2 212 729,41	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00		122 600,00	122 600,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna			16 492 679,62	1 332 546,00	832 546,00	0,00	500 000,00	-138 500,00	1 194 046,00	694 046,00	0,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe			16 492 679,62	1 332 546,00	832 546,00	0,00	500 000,00	-138 500,00	1 194 046,00	694 046,00	0,00	500 000,00
72		1600	WI.6.4 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Laskach przy ul. Wieczorka	2025	2025	1 214 046,00	1 267 546,00	767 546,00	0,00	500 000,00	-153 500,00	1 114 046,00	614 046,00	0,00	500 000,00
73		1600	WI.6.10 Rozbudowa zaplecza sportowego wraz z modernizacją kompleksu boisk w m. Laski	2021	2025	15 278 633,62	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	15 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	RAZEM					102 676 212,07	28 187 514,00	13 231 687,76	8 010 000,00	6 945 826,24	30 569,78	28 218 083,78	13 139 717,76	8 010 000,00	7 068 366,02

Załącznik do uchwały Nr XVIII/.../25

Rady Gminy Izabelin

z dnia 24 czerwca 2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2025 R.**

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	2 980,67	2 980,67	2 980,67	58,42	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	152 641,00	152 641,00	152 641,00	127 861,44	24 779,56	0,00	0,00
751	75101	2010	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	78 546,00	78 546,00	78 546,00	25 186,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	63 133,25	63 133,25	63 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 349 000,00	2 349 000,00	2 349 000,00	31 899,00	234 304,00	2 052 547,00	0,00
855	85503	2010	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
RAZEM			2 692 834,92	2 692 834,92	2 692 834,92	187 482,86	296 083,56	2 052 547,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 R.

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Grupa par.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:		
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	0490		4 450 000,00				
900	90002		1100		6 095 000,00	6 095 000,00	0,00	0,00
900	90002		1400		457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00
RAZEM				4 450 000,00	6 552 000,00	6 552 000,00	457 000,00	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 2.102.000,00 zł zostanie pokryta z pozostałych dochodów własnych gminy.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 R.

Tabela nr 8 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 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.5.25 Zakup i montaż luster drogowych	4 500,00		4 500,00	4 500,00
2			1600	Izabelin C	Zakup radarowego pomiaru prędkości	12 000,00		12 000,00	12 000,00
3	750	75095	1100	Mościska	FSM.8.25 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	806,25		806,25	5 014,65
4				Izabelin B	FSIB.5.25 Zakup materiałów biurowych i reklamowych	1 998,10		1 998,10	
5				Laski	FSL.3.25 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	0,00	162,20	162,20	
6					FSL.7.25 Zakup artykułów biurowych w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 048,10		2 048,10	
7	754	75412	1100	Hornówek	FSH.9.25 Dopuszczenie jednostek OSP	4 828,10		4 828,10	32 828,10
8				Laski	FSL.1.24 Szkolenie i wyposażenie dla strażaków OSP Laski	8 000,00		8 000,00	
9				Mościska	FSM.1.25 Zakup sprzętu lub wyposażenia strażackiego dla OSP w Laskach	6 000,00		6 000,00	
10				Izabelin B	FSIB.3.25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin	6 000,00		6 000,00	
11				Truskaw	FST.3.25 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Izabelin poprzez wyposażenie OSP Izabelin	5 000,00		5 000,00	
12				Sieraków	FSS.3.25 Szkolenie dla strażaków ratowników OSP Izabelin	3 000,00		3 000,00	
13	754	75495	1100	Mościska	FSM.6.25 Zakup i montaż punktu kamerowego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	3 000,00		3 000,00	3 000,00
14	852	85295	1100	Hornówek	FSH.3.25 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin we wsi Hornówek	8 000,00		8 000,00	13 000,00
15				Izabelin B	FSIB.4.25 Działania na rzecz wsparcia seniorów i osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Izabelin	5 000,00		5 000,00	
16	900	90095	1100	Hornówek	FSH.8.25. Szkolenie dla mieszkańców z retencji wody	3 000,00		3 000,00	80 068,41
17				Laski	FSL.6.25 Projekt zagospodarowanie, wyposażenie przestrzeni publicznej w Laskach	8 000,00		8 000,00	
18				Izabelin B	FSIB.2.25 Poprawa estetyki sołectwa	7 000,00		7 000,00	
19				Truskaw	FST.2.25 Poprawa estetyki wsi Truskaw	27 000,00		27 000,00	
20				Mościska	FSM.2.25 Wykonanie koncepcji architektonicznej budynku świetlicy	5 000,00		5 000,00	
21					FSM.7.25 Dofinansowanie budowy 2 latarni przy ul. Chabrowej	5 000,00		5 000,00	
22				Sieraków	FSS.2.25 Estetyzacja wsi	13 068,41		13 068,41	
23				Izabelin C	FSIC.4.25 Zakup i montaż poidelka	12 000,00		12 000,00	
24	921	92195	1100	Truskaw	FST.4.24 Dbanie o miejsca pamięci narodowej	2 000,00		2 000,00	17 000,00
25				Hornówek	FSH.4.25 Opracowanie i wydanie broszury "Kronika wsi Hornówek"	5 000,00		5 000,00	
26				Laski	FSL.5.25 Wirtualna wystawa Bolka Gasińskiego	10 000,00		10 000,00	
27	926	92695	1100	Hornówek	FSH.3.24 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców w formie pikniku sołeckiego na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	2 000,00		2 000,00	258 204,00
28					FSH.1.25 Organizacja zajęć piłki halowej dla mężczyzn z terenu gminy we wsi Hornówek	9 720,00		9 720,00	
29					FSH.1.25 Organizacja zajęć fitness dla kobiet z terenu gminy we wsi Hornówek	12 500,00		12 500,00	
30					FSH.6.25 Organizacja imprezy integrującej mieszkańców w formie pikniku sołeckiego na terenie wsi Hornówek w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00		18 000,00	
31					FSH.7.25.Organizacja imprez rocznicowych i patriotycznych	1 000,00		1 000,00	
32				Izabelin B	FSIB.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców	48 550,00		48 550,00	

33				Izabelin C	FSIC.1.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w celu poprawy kultury fizycznej i psychicznej mieszkańców	12 000,00		12 000,00	
34				Izabelin C	FSIC.2.25. Zajęcia tańca towarzyskiego	12 000,00		12 000,00	
35				Izabelin C	FSIC.3.25 Lekcje pływania dla mieszkańców	5 000,00		5 000,00	
36				Izabelin C	FSIC.5.25 Organizacja pikniku sołeckiego w w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	15 548,10		15 548,10	
37				Laski	FSL.2.25 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców	20 000,00		20 000,00	
38				Laski	FSL.3.25 Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00	-162,20	17 837,80	
39				Laski	FSL.4.25 Spotkania mieszkańców przy grach planszowych - Laseckie planszówki	2 500,00		2 500,00	
40				Sieraków	FSS.1.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 000,00		18 000,00	
41				Truskaw	FST.1.25 Działania na rzecz wspierania aktywności sportowej i integracji mieszkańców oraz aktywizacji seniorów	34 548,10		34 548,10	
42				Mościska	FSM.3.25 Wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży w ramach krzewienia kultury fizycznej	6 000,00		6 000,00	
43				Mościska	FSM.4.25 Organizacja pikniku sołeckiego w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	16 000,00		16 000,00	
44				Mościska	FSM.5.25.Integracja i aktywizacja mieszkańców	7 000,00		7 000,00	
Ogółem						425 615,16	0,00	425 615,16	425 615,16

Uwaga: Wszystkie powyższe przedsięwzięcia są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a w odniesieniu do przedsięwzięć inwestycyjnych - będą one realizowane na gruntach/ nieruchomościach, do których gmina Izabelin posiada tytuł prawny

Załącznik do uchwały Nr XVIII/.../25

Rady Gminy Izabelin

z dnia 24 czerwca 2025 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa par.	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJE PODMIOTOWE								
1	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Zadania statutowe instytucji	2 671 000,00		2 671 000,00
2	921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie	Zadania statutowe instytucji	550 000,00		550 000,00
DOTACJE CELOWE								
3	600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa Powiat Warszawski Zachodni	Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów komunikacją publiczną	4 469 230,00	-57 438,00	4 411 792,00
4	600	60014	1610	Powiat Warszawski Zachodni	Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej 4130W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami	1 700 000,00		1 700 000,00
5	600	60015	1610	Miasto Stołeczne Warszawa	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla m.st. Warszawy - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898 ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587 ul. Estrady)	6 415 000,00		6 415 000,00
6	801	80104	1200	Gminy dotujące przedszkola niepubliczne	Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin	300 000,00		300 000,00
7	921	92113	1200	Centrum Kultury Izabelin	Realizacja programu rozwoju kultury na wsparcie projektu "Wędrująca Wystawa/Człowiek jako chwila z życia przedmiotów" dotyczącego promowania twórczości artysty z Gminy Izabelin Bolesława Gasińskiego	15 000,00		15 000,00

8	921	92195	1200	Powiat Warszawski Zachodni	Dofinansowanie wypoczynku dzieci ze środowisk polskich na wschodzie	10 000,00		10 000,00
9	926	92605	1200	Gmina Miasta Gdańsk	Promowanie aktywności fizycznej mieszkańców w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”	783,00		783,00
RAZEM						16 131 013,00	-57 438,00	16 073 575,00

Załącznik do uchwały Nr XVIII/.../25

Rady Gminy Izabelin

z dnia 24 czerwca 2025 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/61/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2024 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	80101	1200	Szkoły niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla szkół niepublicznych	20 000,00		20 000,00
2	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	740 000,00		740 000,00
3	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego	804 184,91		804 184,91
4	801	80149	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla niepublicznego przedszkola na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	94 668,61		94 668,61
DOTACJE CELOWE								
5	801	80101	1201	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projekt pn. "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	0,00	140 154,09	140 154,09
	801	80101	1202			0,00	97 395,23	97 395,23
6	801	80101	1611	Partner do wspólnej realizacji projektu wybrany w drodze konkursu	Realizacja projekt pn. "Wszyscy to wszyscy! Wsparcie edukacji włączającej w Gminie Izabelin"	0,00	3 657,41	3 657,41
	801	80101	1612			0,00	2 541,59	2 541,59
7	801	80104	1200	Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych -Środki Funduszu Pomocy	32 403,08		32 403,08
8	801	80105	1200	Niepubliczne przedszkole specjalne na terenie gminy Izabelin	Dotacja dla niepublicznego przedszkola specjalnego - Środki Funduszu Pomocy	61 746,17		61 746,17
9	851	85154	1200	Organizacje wyłonione na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania publiczne związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	300 000,00		300 000,00

10	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	145 000,00		145 000,00
11	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	120 000,00	-9 200,00	110 800,00
12	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	130 000,00		130 000,00
13	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	20 000,00		20 000,00
14	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	15 000,00		15 000,00
15	900	90001	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służącej ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych	100 000,00		100 000,00
16	900	90005	1610	Mieszkańcy Gminy Izabelin	Dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na trwałej zmianie sposobu ogrzewania budynków na proekologiczne	100 000,00		100 000,00
17	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	20 000,00		20 000,00
18	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	80 000,00	10 000,00	90 000,00
19	926	92605	1200	Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy	450 000,00		450 000,00
20	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	45 000,00		45 000,00
RAZEM						3 278 002,77	244 548,32	3 522 551,09



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XVIII/.../25
Data dokumentu	2025-06-24
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Izabelin
Identyfikator dokumentu	D5F86A16-158D-47AD-852F-03814876E4DC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-945948343
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.06.2025 15:57:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL